

# Penta Equity Fund SICAV, a.s.

## Penta Equity podfond

### Základní informace

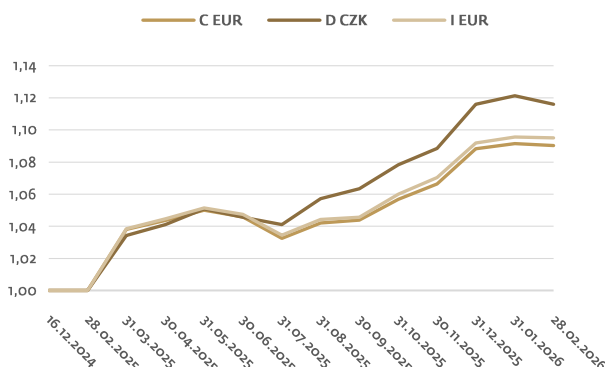
|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Typ fondu        | Fond kvalifikovaných investorů                 |
| Obhospodařovatel | CODYA investiční společnost, a.s.              |
| Administrátor    | CODYA investiční společnost, a.s.              |
| Poradce fondu    | Penta Funds Management s.r.o.                  |
| Depozitář        | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s. |
| Auditor          | Ernst and Young Audit, s.r.o.                  |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Datum vzniku            | 30.10.2024                                                       |
| Minimální investice     | 1.000.000 CZK / 50.000 EUR (třída C, D); 1.000.000 EUR (třída I) |
| Měna investice          | CZK, EUR                                                         |
| Frekvence oceňování     | Měsíční                                                          |
| Investiční horizont     | 5 let                                                            |
| Souhrnný ukazatel rizik | 6                                                                |

### Investiční strategie

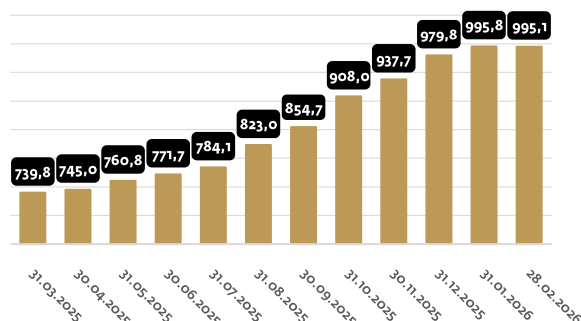
Podfond investuje především do **obchodního podílu společnosti Penta Investments Limited**, do které patří nadnárodní lékárenská síť Dr. Max, společnost Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group, investiční akcie Penta Real podfondu a další. Část portfolia podfondu je zainvestována do likvidních aktiv, jako jsou pokladniční poukázky, depozita, případně dluhopisy splatné do jednoho roku.

### Vývoj hodnoty investičních akcií (NAV)



### Vývoj hodnoty fondového kapitálu

NAV v mil. EUR



### Výkonnost investičních akcií podfondu k 28.02.2026

| Třídy investičních akcií | ISIN         | Variabilní úplata za obhospodařování p.a. | NAV na akcii | Zhodnocení za 1 měsíc | Zhodnocení za 3 měsíce kumulativně | Zhodnocení za 1 rok kumulativně | Zhodnocení od založení kumulativně |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| C EUR                    | CZ0008053659 | 1,6 %                                     | 1,0903       | -0,11 %               | 2,25 %                             | -                               | 9,03 %                             |
| D CZK                    | CZ0008053642 | 1,6 %                                     | 1,1160       | -0,47 %               | 2,53 %                             | -                               | 11,60 %                            |
| I EUR                    | CZ0008053634 | 1,0 %                                     | 1,0950       | -0,05 %               | 2,30 %                             | -                               | 9,50 %                             |

### Měsíční komentář



**Tomáš Hochmeister**  
Penta Fund

V únoru fond zaznamenal mírně negativní výkonnost, a to i přes solidní výsledky portfoliových společností, zejména v důsledku vyšší volatility na trzích a vývoje úrokových sazeb.

V portfoliu Private Equity došlo v únoru k několika milníkům napříč klíčovými společnostmi. Portfoliová společnost Dr. Max pokračovala v posilování své tržní pozice, kvality služeb a zákaznické zkušenosti. V České republice se Dr. Max zařadil mezi TOP 10 společností v hodnocení zákaznické zkušenosti podle studie KPMG a současně dosáhl dohody s městem Brnem a Jihomoravským krajem na zajištění provozu jediné non-stop lékárny v regionu. Značka „Bjut by Dr. Max“ byla zároveň nominována mezi nejlepší retailové koncepty v rámci ERDA Awards, což potvrzuje důraz společnosti na inovace a rozvoj vlastních značek.

Na Slovensku Dr. Max pokračuje v růstu napříč klíčovými segmenty i navzdory slabší spotřebitelské náladě. Společnost posiluje svůj tržní podíl v kamenných lékárnách i v elektronickém obchodování,

kde si dále upevňuje vedoucí pozici, a zároveň pokračuje v rozšiřování sítě otevřením nové pobočky. Tyto kroky podporují další růst společnosti a upevnění její pozici lídra na trhu.

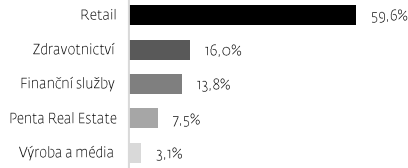
Další posun zaznamenala skupina Penta Hospitals. V České republice rozšiřuje své aktivity akvizicí Vysoké školy zdravotnické v Praze, která posiluje propojení vzdělávání s klinickou praxí a podporuje dlouhodobou strategii řešení nedostatku zdravotnického personálu. Na Slovensku pokračuje výstavba nové nemocnice ve Spišské Nové Vsi, kde bylo dosaženo významného stavebního milníku dokončením hrubé stavby s předstihem. Je tak vytvořen pevný základ pro následné rozvíjení projektu.

Další rozvoj zaznamenala také skupina Fortuna Entertainment Group, která zahájila budování vlastního herního studia v Indii a otevřela nové technologické a inovační centrum v Madridu. Tyto kroky posilují technologické kapacity skupiny a podporují její dlouhodobou strategii růstu a diverzifikace.

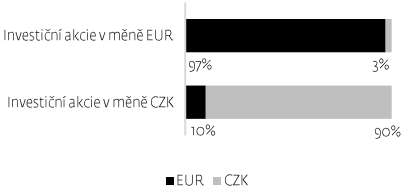
Složení portfolia

|                                 | Měna | Podíl na NAV |
|---------------------------------|------|--------------|
| Akcie Penta Investments Limited | EUR  | 97,1%        |
| Hotovost / Depozita             | CZK  | 2,6%         |
| Hotovost / Depozita             | EUR  | 0,3%         |

Sektorové zaměření



Měnová expozice

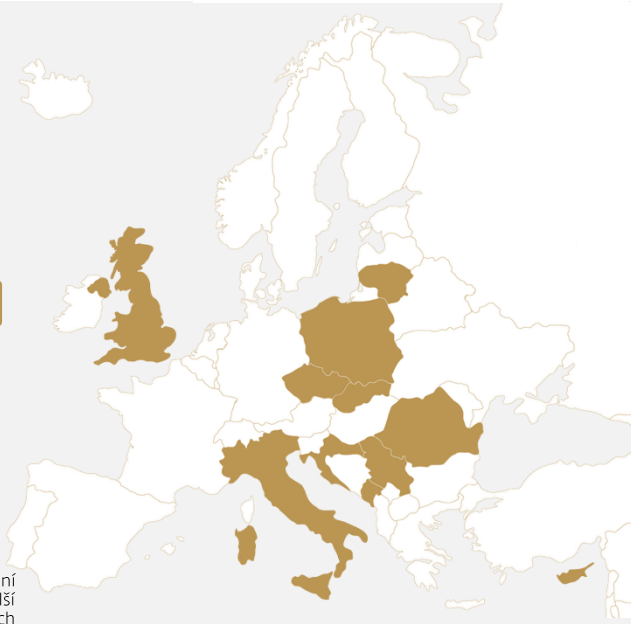


Představujeme Vám Pentu

Středoevropská investiční skupina Penta byla založena v roce 1994. Zaměřuje se na dlouhodobé investice v oblastech retailu, zdravotnictví, finančních služeb, realitního developmentu, výroby a médií.



10+ klíčových trhů



Pomáháme tam, kde je to potřebné

Vážíme si prostředí, ve kterém nejen podnikáme, ale především žijeme. V našem podnikání chceme mít pozitivní dopad na společnost a vytvářet hodnoty, které tu budou i pro další generace. Naši snahou je, aby širší společenská odpovědnost byla viditelná ve všech oblastech našeho působení.

Významné projekty Penta Investments Limited

Penta vstoupila na lékárenský trh v roce 2004, kdy koupila Českou lékárnou, která v té době měla 25 provozoven. Postupně jsme otevírali tisíce lékáren Dr. Max v dalších zemích, což vedlo k vytvoření jedné z největších lékárenských sítí Evropy.

- Druhá největší síť lékáren v Evropě s více než **3 200 lékárnami**
- Věrnostní program Dr. Max využívá více než **13 milionů lidí**
- Denně prodáváno více než **2 miliony produktů**

V roce 2005 koupila Penta společnost Fortuna, která již v té době patřila k lídrům trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Akvizice společnosti Hattrick Sports Group, působící v Rumunsku a Chorvatsku, přispěla k vybudování jednoho z největších provozovatelů kurzových sázek v regionu.

- Ve střední a východní Evropě je Fortuna jednou z **největších sázkových kanceláří**
- Počet aktivních hráčů **1,3 milionu**
- Fortuna se hlásí k evropským standardům odpovědného hraní

Do zdravotnictví jsme vstoupili s jasnou vizí a cílem zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Realizace této dlouhodobé strategie si vyžádala rozsáhlé investice, které nám umožnily oddlužit regionální nemocnice, rekonstruovat je a modernizovat. Zefektivnili jsme jednotlivé procesy a zavedli inovace, které zvyšují kvalitu péče a usnadňují práci zdravotnickým pracovníkům. Na Slovensku jsme postavili i dvě zcela nové nemocnice.

- Do zdravotnictví jsme investovali více než **500 milionů EUR**
- V České republice, Polsku a na Slovensku provozujeme více než **47 nemocnic, 60 poliklinik a 50 specializovaných Alzheimer domovů**
- V našich zařízeních pracuje více než **24 000 lidí**

Zdravotní pojišťovna Dôvera, která je v našem portfoliu od roku 2002, je dnes největší soukromou zdravotní pojišťovnou na Slovensku a na cestě za zdravím doprovází více než 1,8 milionu pojištěnců. Kromě zákonné péče poskytuje svým pojištěncům také nadstandardní servis a služby, které zajišťují nejvyšší kvalitu péče. Pro pacienty připravuje různé programy zaměřené na prevenci, chronická onemocnění nebo duševní zdraví.

- Největší** soukromá zdravotní pojišťovna na Slovensku
- Počet pojištěnců **1,8 milionu**
- Vyvinula elektronický recept, který nyní využívá celý sektor slovenského zdravotnictví

Penta vstoupila do realitního sektoru v roce 2005 a dnes patří mezi nejvýznamnější developery v České republice a na Slovensku. V současné době má ve svém portfoliu více než 30 rezidenčních, kancelářských a maloobchodních projektů. Na konci roku 2025 Penta oznámila vstup na londýnský realitní trh, kde dodá ve třech atraktivních rezidenčních projektech více než 1000 nových bytů s celkovou tržní hodnotou ve výši 1 miliardy liber.

- Celková hodnota aktiv **2,1 miliardy EUR**
- Více než **30 projektů v portfoliu, 15 projektů ve výstavbě, 30 v přípravě**
- Penta Real Estate získala více než **60 architektonických ocenění**

Penta vstoupila do vlastnické struktury tehdejší Dexia banky Slovensko v roce 2011. V rámci strategie vytvořila nový brand, Prima banka, a začala se zaměřovat především na retailovou klientelu. Vedlo to ke zjednodušení portfolia produktů a služeb a k rozšíření pobočkové a bankomatové sítě.

- Jediná banka na Slovensku s pobočkami ve všech **79 okresech**
- Prima banka má přes **118 poboček**
- Jelíдрem v poskytování bankovních služeb pro města a obce

Součástí Penty od roku 2007, banka poskytuje komplexní finanční služby v České republice a na Slovensku. Privátním i firemním klientům nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování. Trvale investuje do personalizace a moderních technologií pro osobní přístup s digitálním komfortem. Dlouhodobá strategie stojí na inovacích, důvěře klientů, finanční stabilitě a udržitelném růstu.

- Na Slovensku a v České republice patří k lídrům na trhu korporátních dluhopisů
- Více než 670 aranžovaných emisí dluhopisů v objemu téměř **6 miliard EUR**
- Výnosy vyplacené klientům - více než **600 milionů EUR**

Prohlášení o odpovědnosti

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a jeho podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti.