

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

Základní informace

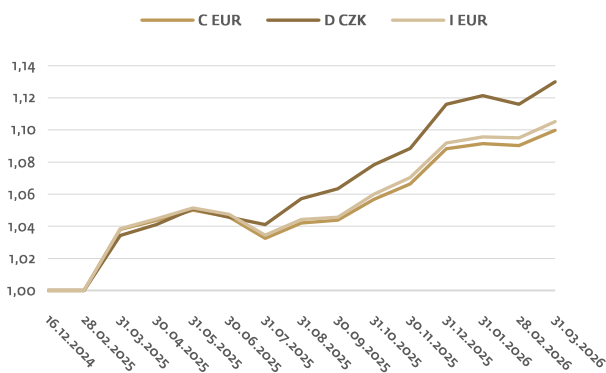
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Poradce fondu	Penta Funds Management s.r.o.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Auditor	Ernst and Young Audit, s.r.o.

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

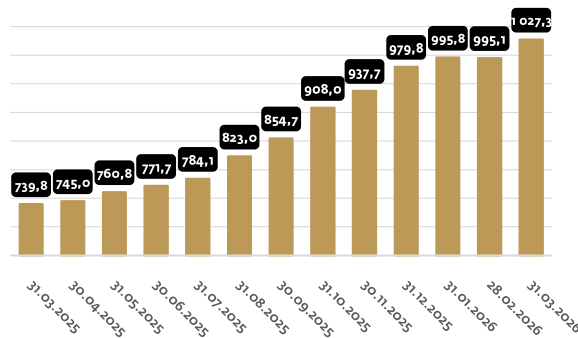
Podfond investuje především do **obchodního podílu společnosti Penta Investments Limited**, do které patří nadnárodní lékárenská síť Dr. Max, společnost Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group, investiční akcie Penta Real podfondu a další. Část portfolia podfondu je zainvestována do likvidních aktiv,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

Vývoj hodnoty investičních akcií



Vývoj hodnoty fondového kapitálu

NAV v mil. EUR



Výkonnost investičních akcií podfondu k 31.03.2026

Třída investičních akcií	ISIN	Variabilní úplata za obhospodařování p.a.	NAV na akci	Zhodnocení za 1 měsíc	Zhodnocení za 3 měsíce kumulativně	Zhodnocení od založení kumulativně
C EUR	CZ0008053659	1,6%	1,0998	0,87%	1,07%	9,98%
D CZK	CZ0008053642	1,6%	1,1300	1,25%	1,25%	13,00%
I EUR	CZ0008053634	1,0%	1,1052	0,93%	1,23%	10,52%

Měsíční komentář



Tomáš Hochmeister
Penta Fund

V březnu vykázaly investiční akcie fondu pozitivní výkonnost taženou solidním růstem výnosů portfolia s meziročně vyšší agregovanou EBITDA. Mezi největšími přispěvateli pozitivního přecenění v portfoliu byl Dr. Max, Penta Hospitals, Penta Real Estate i finanční služby. Na druhou stranu externí faktory v podobě vyšších úrokových sazeb a absorpce změn regulatorního prostředí v sázkovém sektoru na Balkáně přispěly do přecenění portfolia negativně.

Skupina Penta zveřejnila auditované výsledky za rok 2025, ve kterém dosáhla rekordního čistého zisku 714 mil. EUR a pokračovala v růstu napříč svým portfoliem.

Dr. Max dále rozšiřoval svou síť i provozní kapacity. V České republice postupně začlenil lékárny převzaté od společnosti Sanovia (celkem 26 lékáren) a rozvíjel technologické inovace v oblasti logistiky a zákaznických služeb, včetně pilotního využití robotického doručování. Na Slovensku pokračoval v expanzi otevřením nových poboček a dosažením milníku 450 lékáren,

zároveň rozšířil distribuční kanály prostřednictvím spolupráce se Slovnaftem.

Penta Hospitals pokračuje v investicích do zdravotnické sítě a vzdělávání.

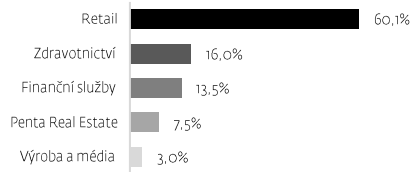
V segmentu real estate došlo k dalšímu posunu v přípravě projektů. Penta Real Estate získala stavební povolení pro kancelářský projekt HYBĚ v Praze a rezidenční projekt v Petřské ulici, čímž dále rozšiřuje své aktivity v centru města. Na Slovensku představila nový rezidenční projekt Etapy Vajnorská a projekt Southbank se posunul do další fáze přípravy vydáním závěrečného stanoviska EIA.

Skupina Fortuna Entertainment Group pokračuje v rozšiřování mezinárodních aktivit. V březnu vstoupila do pobaltského regionu akvizicí 70 % podílu ve společnosti TOPsport a současně otevřela londýnskou kancelář, která bude sloužit jako budoucí Product Design Centre.

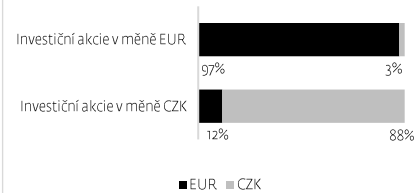
Šložení portfolia

	Měna	Podíl na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	97,3%
Hotovost / Depozita	CZK	2,7%
Hotovost / Depozita	EUR	0,0%

Sektorové zaměření



Měnová expozice



Představujeme Vám Pentu

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

30+ let

zkušeností

60+ tis.

zaměstnanců

5,6 mld.€

čistá hodnota aktiv
k 31.12.2025

714 mil.€

čistý zisk
2025

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

Dr.Max⁺

Penta vstoupila na lékárenský trh v roce 2004, kdy koupila Českou lékárnku, 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**

FORTUNA

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

PentaHospitals

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**

DŮVERA

Zdravotní pojišťovna Důvera, 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 poskytujeme svým pojištěncům také nadstandardní servis a služby, které zajišťují nejvyšší kvalitu péče. Pro pacienty připravujeme různé programy zaměřené na prevenci, chronická onemocnění nebo duševní zdraví.

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

PENTA REAL ESTATE

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**

Prima Banka

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 retailového klientelu. Vedlo to ke zjednodušení portfolia služeb 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**
- Je lídrem v poskytování bankovních služeb pro města a obce

Privatbanka

Významná akce Vy

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 vyplácené klientům – více než **600 milionů EUR**

VITAVA LABE MEDIA

m NEWS & MEDIA holding

empik

SLOVALCO

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.