

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

Základní informace

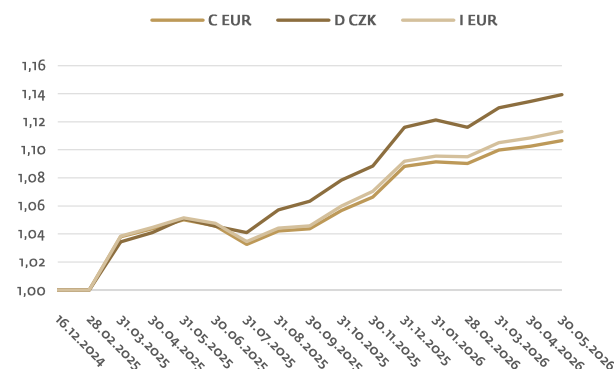
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Poradce fondu	Penta Funds Management s.r.o.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Auditor	Ernst and Young Audit, s.r.o.

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

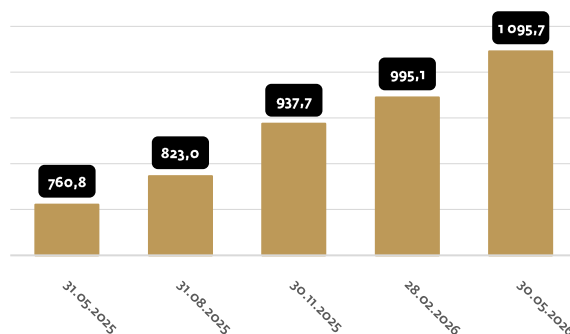
Podfond investuje především do **obchodního podílu společnosti Penta Investments Limited**, do které patří nadnárodní lékárenská síť Dr. Max, společnost Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group, investiční akcie Penta Real podfondu a další. Část portfolia podfondu je zainvestována do likvidních aktiv, 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 31.05.2026

Třída investičních akcií	ISIN	Variabilní úplata za obhospodařování (p.a.)	NAV na akcii	1M Výnos	3M Výnos	12M Výnos	YTD Výnos	Výnos od založení
C EUR	CZ0008053659	1,6%	1,1066	0,37%	1,50%	5,38%	1,69%	10,66%
D CZK	CZ0008053642	1,6%	1,1394	0,43%	2,10%	8,42%	2,10%	13,94%
I EUR	CZ0008053634	1,0%	1,1131	0,41%	1,65%	5,87%	1,95%	11,31%

Měsíční komentář



Tomáš Hochmeister
Penta Fund

V květnu vykázaly investiční akcie pozitivní výkonnost taženou meziročním růstem výnosů portfolia (EBITDA). Mezi největšími přispěvateli pozitivního přecenění v portfoliu byli opět Dr. Max, Penta Hospitals, Důvera a finanční služby. Zlepšení potvrdila i Fortuna, jejíž příspěvek v měsíci květnu byl pozitivní, což dokumentuje schopnost postupně absorbovat dopady změn v regulačním prostředí sázkového sektoru na Balkáně.

V rámci portfolia pokračoval v květnu rozvoj napříč klíčovými společnostmi.

Dr. Max dále posiloval svou síť i odborné kapacity. V České republice získala již 20. lékárna statut akreditovaného pracoviště Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání farmaceutů, čímž skupina dále rozvíjí odborné zázemí své lékárenské sítě. Na Slovensku významně posílil své postavení akvizicí sítě Vesnala, která rozšířila portfolio o 14 lékáren, a současně otevřel dalších devět nových poboček.

Fortuna Entertainment Group dále rozvíjela své technologické a mezinárodní aktivity. V Rumunsku spustila pokerovou platformu pod značkou Casa Pariurilor, otevřela nové Global Capacity Center v indickém Hyderabadu a představila novou

marketingovou platformu Feel the Thrill, která podpoří další růst značky napříč evropskými trhy.

Penta Hospitals pokračuje v posilování zdravotnické sítě a zavádění inovativních léčebných postupů. V České republice se v květnu naplno rozběhl provoz nové Polikliniky Florenc, zatímco na Slovensku nemocnice v Michalovcích rozšířila využití moderních 3D technologií při specializovaných operačních výkonech.

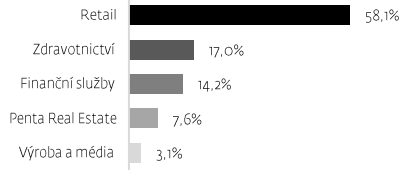
Penta Real Estate dále posilovala své projektové portfolio zahájením výstavby projektu Vinohradská 8, který představuje další krok v transformaci území bývalého Transgasu v centru Prahy. Současně rozšířila své aktivity v segmentu nájemního bydlení prostřednictvím společnosti Flet, která po akvizici společnosti Portfolium spravuje více než 1 400 rezidenčních nemovitostí. Na Slovensku pokračovala v přípravě strategických projektů představením modelu Bory Družstevné Bývanie a transformací území Istrochem v Bratislavě.

Ve finančních službách skupina představila nový strategický směr transformací Privatbanky na Penta Bank. Rebranding doprovází nová vizuální identita, produktová nabídka i vznik Technology Hubu, které podpoří další rozvoj banky.

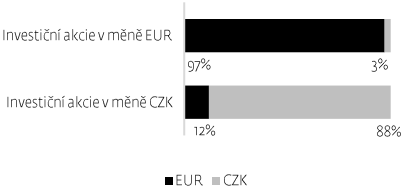
Složení portfolia

	Měna	Podíl na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	96,8 %
Hotovost / Depozita	CZK	3,2 %
Hotovost / Depozita	EUR	0,0 %

Sektorové zaměření



Měnová expozice

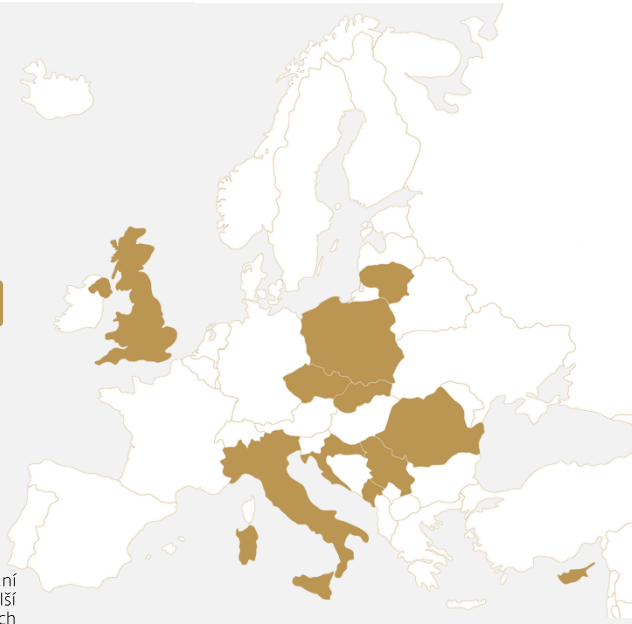


Představujeme Vám Pentu

Středoevropská investiční skupina Penta byla založena v roce 1994. Zaměřuje se na dlouhodobé investice v 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

Dr.Max[®]

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

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**

PENTABANK
Success. Together.

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**

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 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**
- Vynikla elektronický recept, který nyní využívá celý sektor slovenského zdravotnictví

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 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 **118 poboček**
- Je lídrem v poskytování bankovních služeb pro města a obce



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.