

## Penta Equity Fund SICAV, a.s.

## Penta Equity podfond

## Základné informácie

Typ fondu	Fondkvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ	CODYA investičná spoločnosť, a.s.
Administrátor	CODYA investičná spoločnosť, a.s.
Poradca fondu	Penta Funds Managements r.o.
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Audítör	Ernst and Young Audit, s.r.o.

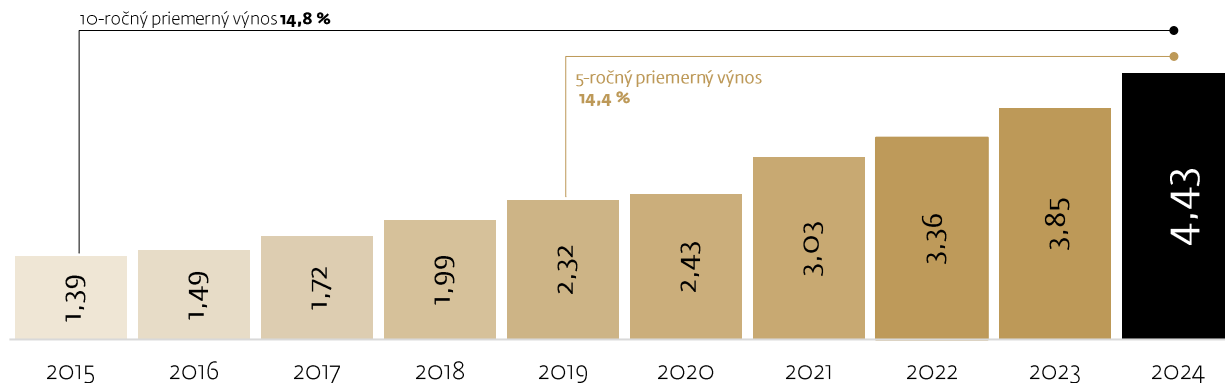
Dátum vzniku	30. 10. 2024
Minimálna investícia	50.000 EUR / 1.000.000 EUR pre triedu I EUR
Frekvencia oceňovania	CZK, EUR
Mena investície	Mesačná
Investičný horizont	5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizík	6

## Investičná stratégia

Podfond investuje predovšetkým do **obchodného podielu spoločnosti Penta Investments Limited**, do ktorej patrí nadnárodná lekárenská sieť Dr. Max, spoločnosť Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group a ďalšie. Časť portfólia podfönduje za investovanú do likvidných aktív, ako sú pokladničné poukážky, depozitá, prípadne dlhopisy splatné do jedného roka.

## Vývoj čistej hodnoty aktív skupiny Penta

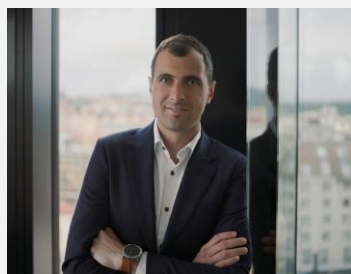
Údaje v miliardách EUR



## Výkonnosť investičných akcií podföndu k 30. 4. 2025

Triedy investičných akcií	ISIN	Variabilná odmena za obhospodarovanie p.a.	NAV na akciu	Zhodnotenie za 1 mesiac	Zhodnotenie za 3 mesiace kumulatívne	Zhodnotenie za 1 rok kumulatívne	Zhodnotenie od založenia kumulatívne
A EUR	CZ0008053675	1,6 %	1,0329	0,80 %	3,29 %	-	3,29 %
B CZK	CZ0008053667	1,6 %	1,0329	0,80 %	3,29 %	-	3,29 %
C EUR	CZ0008053659	1,6 %	1,0437	0,54 %	4,37 %	-	4,37 %
D CZK	CZ0008053642	1,6 %	1,0410	0,65 %	4,10 %	-	4,10 %
I EUR	CZ0008053634	1,0 %	1,0446	0,59 %	4,46 %	-	4,46 %

## Mesačný komentár



Tomáš Kálal  
Penta Fund

Investície do novovydaných akcií podkladovej spoločnosti Penta Investments Limited pokračovali aj v mesiaci apríl. Celkový objem objednávok na novovydané akcie holdingu od začiatku roka už presiahol 289 mil. EUR. Hodnota podkladovej investície medzi mesačne vzrástla a všetky triedy investičných akcií mohli z tohto rastu profitovať.

Spoločnosť Penta Investments opäť posilnila svoju pozíciu v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Penta Hospitals Poland sa rozrástla o tri nové zariadenia – do skupiny bola začlenená spoločnosť ProAltum, zahŕňajúca Domov sociálnych služieb ProAltum a Senior rezidenciu Erania, ktoré poskytujú kvalitnú a individualizovanú starostlivosť domácim aj zahraničným klientom.

Na prelome apríla a mája sa k sieti pripojilo aj zdravotnícke zariadenie Pasternik, ktoré zabezpečuje starostlivosť pre viac ako 100 pacientov.

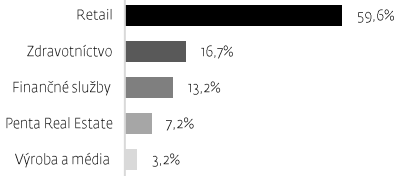
Sieť lekární Dr. Max pokračovala v expanzii. V apríli otvorila štyri nové pobočky v Česku, a to v Přebouči, Táboře, Neratoviciach a Lipníku nad Bečvou, a päť pobočiek na Slovensku, v Liptovskom Mikuláši, Martine – Podháji, Hlohovci, Košiciach a Bratislave.

Koronové triedy investičných akcií v tomto období ťažili z pozitívneho vplyvu menového zaistenia, ktoré prispelo k ich vyššej výkonnosti oproti eurovým triedam. Celkové aktíva podföndu presiahli 762 mil. EUR.

## Zloženie portfólia

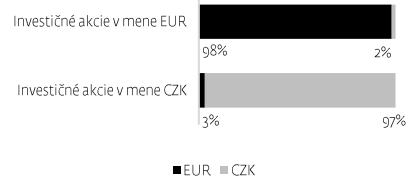
Inštrument	Mena	Podiel na NAV
Penta Investments Limited	EUR	98,0%
Hotovosť / Depozitá	EUR	0,2%
Hotovosť / Depozitá	CZK	1,8%

## Sektorové zameranie PIL<sup>±</sup>



\*voči hrubej hodnote aktívku 30. 4. 2025

## Menová expozícia



■EUR ■CZK

## Predstavujeme Vám Pentu

Stredoeurópska investičná skupina Penta bola založená v roku 1994. Zameriava sa na dlhodobé investície v oblasti retailu, zdravotníctva, finančných služieb, realitného developmentu, výroby a médií.

**30+ rokov**  
skúseností

**50 tis.**  
zamestnancov

**8+**  
trhov

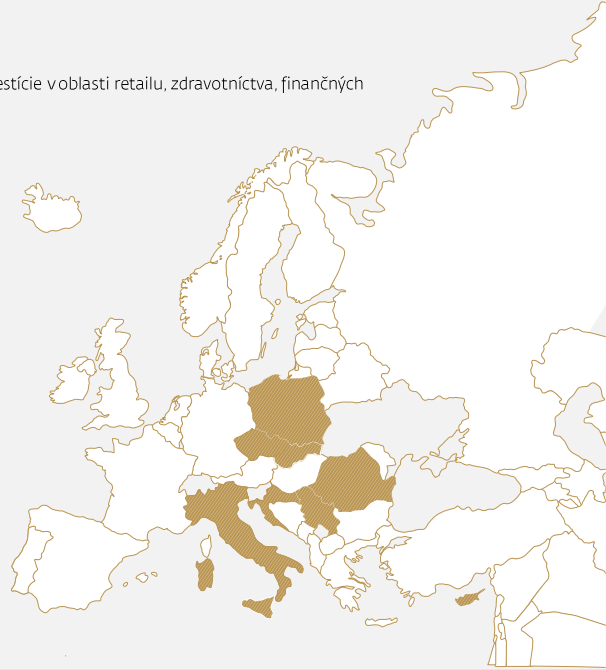
**4.43 mld.€**  
čistá hodnota aktív  
k 31.12.2024

**621 mil. €**  
čistý zisk  
2024

**16,1 %**  
ROE  
2024

### Pomáhame tam, kde je to potrebné

Vážime si prostredie, v ktorom nielen podnikáme, ale predovšetkým žijeme. Vo svojom podnikaní chceme mať pozitívny vplyv na spoločnosť a vytvárať hodnoty, ktoré tu budú aj pre ďalšie generácie. Našou snahou je, aby širšia spoločenská zodpovednosť bola viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.



## Významné projekty Penta Investments Limited

### Dr.Max<sup>±</sup>

Penta vstúpila na lekárenský trh v roku 2004, keď kúpila Českú lekárňu, ktorá v tom čase mala 25 prevádzok. Postupne sme otvárali tisíce lekární Dr. Max v ďalších krajinách, čo viedlo k vytvoreniu jednej z najväčších lekárenských sietí Európe.

- Druhá najväčšia sieť v Európe viac ako **3 000 lekárníami**
- Vernostný program Dr. Max využíva viac než **12 miliónov ľudí**
- Denne sa predá viac ako **2 milióny produktov**

### PentaHospitals

Do zdravotníctva sme vstúpili s jasnou víziou a cieľom zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Realizácia tejto dlhodobej stratégie si vyžiadala rozsiahle investície, ktoré nám umožnili oddziť regionálne nemocnice, zrekonštruovať ich a modernizovať. Zefektívnil sme jednotlivé procesy a zaviedli inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu starostlivosti a uľahčujú prácu zdravotníckym pracovníkom. Na Slovensku sme postavili aj dve úplne nové nemocnice.

- Do zdravotníctva sme investovali viac než **500 000 000 €**
- V Českej republike, Poľsku a na Slovensku prevádzkujeme vyše **40 nemocníc a 60 Alzheimer centier**
- V našich zariadeniach pracuje viac než **24 000 ľudí**

### PENTA REAL ESTATE

Penta vstúpila do realitného sektora v roku 2005 a dnes patrí medzi najvýznamnejších developerov v Českej republike a na Slovensku. V súčasnosti máme vo svojom portfóliu viac ako 40 rezidenčných, kancelárskych a maloobchodných projektov – dokončených alebo pripravovaných.

- Hodnota aktív **1,75 mld. €**
- Dokončených, vo výstavbe alebo plánovaných viac než **30 projektov**
- Penta Real Estate získala viac než **50 architektonických ocenení**

### Privatbanka

Výnimková a o Vy

Prvá banka na Slovensku, ktorá sa špecializovala na služby privátneho bankovníctva, a teraz patrí k lídrom v tejto oblasti na slovenskom finančnom trhu. Už viac ako 17 rokov poskytujeme klientom finančné produkty a investičné služby, ktoré spĺňajú ich požiadavky a predstavy o zhodnocovaní a komplexnej správe majetku.

- Na Slovensku a v Českej republike patrí k **lídrom na trhu** podnikových dlhopisov
- Viac než **540** sprostredkovaných emisí dlhopisov v objeme **5 mld. €**
- Výnosy vyplatené klientom - viac než **430 mil. €**

### FORTUNA

V roku 2005 kúpila Penta spoločnosť Fortuna, ktorá už v tom čase patrila k lídrom trhu v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Akvizícia spoločnosti Hattrick Sports Group, pôsobiacej v Rumunsku a Chorvátsku, prispela k vybudovaniu jedného z najväčších prevádzkovateľov kurzových stávok v regióne.

- V strednej a východnej Európe je Fortuna jednou z **najväčších stávkových kancelárií**.
- Počet aktívnych hráčov **1,3 milióna**
- Fortuna sa hlásik európskym štandardom zodpovedného hrania

### DŔVERA

Zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá je v našom portfóliu od roku 2002, je dnes najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a na ceste za zdravým sprevádza viac ako 1,7 milióna poistencov. Okrem zákonnej starostlivosti poskytujeme svojim poistencom aj nadštandardný servis a služby, ktoré zabezpečujú najvyššiu kvalitu starostlivosti. Pre pacientov pripravujeme rôzne programy zamerané na prevenciu, chronické ochorenia alebo duševné zdravie.

- **Najväčšia** súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku
- Počet poistencov **1,8 milióna**
- Vyvinula elektronický recept, ktorý teraz využíva celý sektor slovenského zdravotníctva.

### Prima Banka

Penta vstúpila do vlastníckej štruktúry vtedajšej Dexia banky Slovensko v roku 2011. V rámci stratégie vytvorila novú značku Prima banka a začala sa zameriavať predovšetkým na retailovú klientelu. Viedlo to k zjednodušeniu portfólia produktov a služieb a k rozšíreniu pobočkovej a bankomatovej siete.

- Jediná banka na Slovensku s pobočkami vo všetkých **79 okresoch**
- Prima banka má viac ako **118 pobočiek**
- Je lídrom v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce



Vyhľadanie o zodpovednosti

Tento dokument je určený výhradne na informačné a propagačné účely a nie je ponukou, výzvou ani odporúčaním na investovanie. Pred investívnym rozhodnutím je potrebné oboznámiť sa s textom štatútu fondu a jeho podfondu. Investovanie so sebou nesie riziko, ktoré môže viesť k poklesu hodnoty investície a kapitálovej strate. Hodnota investičných akcií sa v čase menia historické výsledky fondu nie sú indikáciou ani zárukou budúcich výsledkov. Investícia do fondu podlieha rizikám uvedeným v štatúte fondu a podfondu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli pripravené s maximálnou starostlivosťou, môžu však byť predmetom zmien a aktualizácií a fond ani správca neposkytujú zárukou ohľadom ich správnosti či úplnosti.