

## Penta Equity Fund SICAV, a.s.

## Penta Equity podfond

## Základní informace

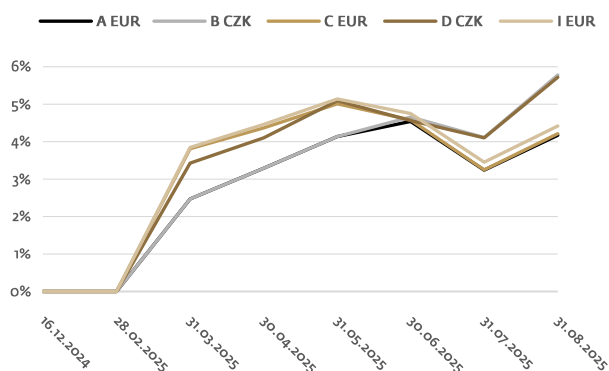
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Poradce fondu	Penta Funds Management s.r.o.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Auditor	Ernst and Young Audit, s.r.o.

Datum vzniku	30.10.2024
Mínimální investice	1 000 000 CZK / 1 000 000 EUR pro třídu I EUR
Měna investice	CZK, EUR
Frekvence oceňování	Měsíční
Investiční horizont	5 let
Souhrnný ukazatel rizik	6

## Investiční strategie

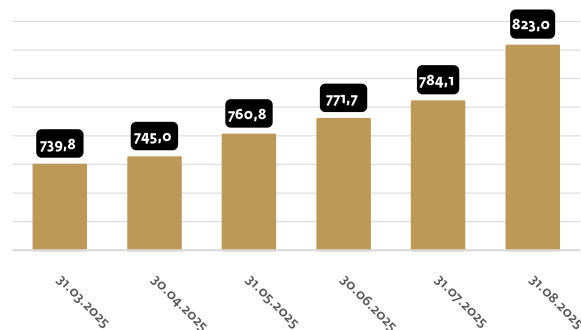
Podfond investuje především do **obchodního podílu společnosti Penta Investments Limited**, do které patří nadnárodní lékárenská síť Dr. Max, společnost Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group, investiční akcie Penta Real podfondu a další. Část portfolia podfondu je zainvestována do likvidních aktiv,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

## Vývoj ceny akcií (NAV)



## Vývoj hodnoty fondového kapitálu

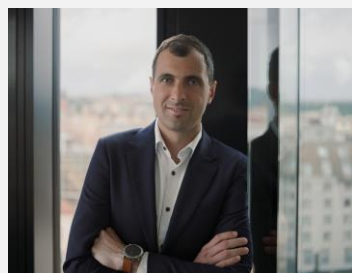
NAV v mil. EUR



## Výkonnost investičních akcií podfondu k 31. 8. 2025

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
A EUR	CZ0008053675	1,6 %	1,0417	0,90 %	0,03 %	-	4,17 %
B CZK	CZ0008053667	1,6 %	1,0578	1,60 %	1,57 %	-	5,78 %
C EUR	CZ0008053659	1,6 %	1,0421	0,93 %	-0,76 %	-	4,21 %
D CZK	CZ0008053642	1,6 %	1,0572	1,56 %	0,60 %	-	5,72 %
I EUR	CZ0008053634	1,0 %	1,0442	0,94 %	-0,68 %	-	4,42 %

## Měsíční komentář



**Tomáš Kálal**  
Penta Fund

V srpnu fond Penta Equity vykázal pozitivní vývoj výkonnosti napříč investičními třídami. Hodnota NAV podfondu vzrostla na 20,12 mld. Kč. Korunové třídy výrazně profitovaly z měnového zajištění, které díky posílení české koruny vůči euru přineslo dodatečné zisky a příznivě ovlivnilo cenu investičních akcií denominovaných v CZK. Podfond dále pokračoval v investicích do akcií společnosti Penta Investments Limited.

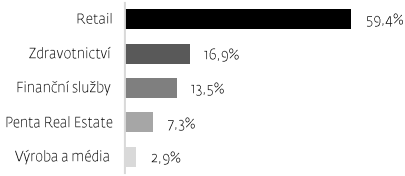
V oblasti lékárenství nadále expandoval Dr. Max na českém i slovenském trhu. Na Slovensku byly otevřeny nové lékárny ve Vrbové

a v modernizované bratislavské čtvrti Vydríca, čímž se dále rozšířila dostupnost lékárenské péče v regionálních i městských lokalitách. V České republice síť posílila o čtyři nové provozy – v Mladé Boleslavi, Boleslavi, Praze–Petrovích, Hradci Králové a Broumově. Všechny pobočky jsou vedeny zkušenými farmaceuty, plně integrovány do provozního systému a zaměřeny na poskytování kvalitní péče. Tímto krokem Dr. Max upevňuje svou tržní pozici a přispívá k dlouhodobé stabilitě portfolia skupiny Penta, do níž podfond investuje.

## Složení portfolia

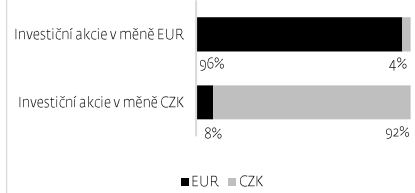
Instrument	Měna	Podíl na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	94,3%
Hotovost / Depozita	EUR	2,2%
Hotovost / Depozita	CZK	3,6%

## Sektorové zaměření PIL\*



\*Vůči hrubé hodnotě aktiv k 31. 8. 2025

## 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

**50 tis.**  
zaměstnanců

**8+**  
trhů

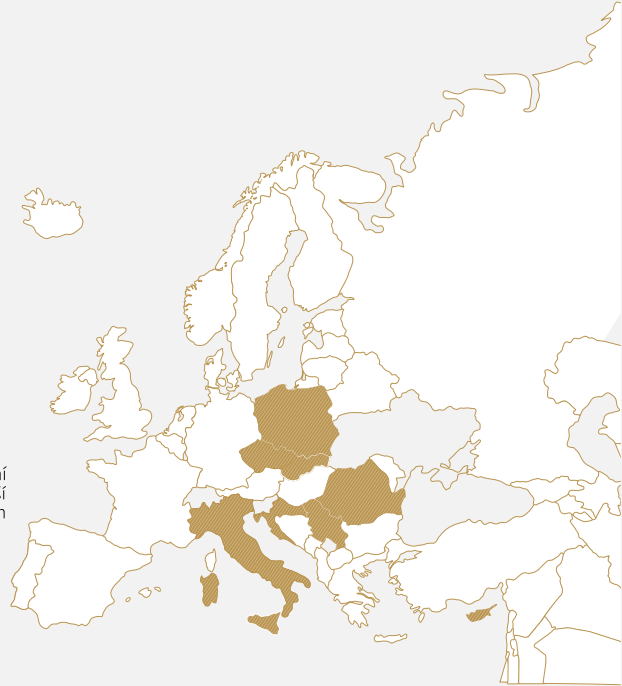
**4.43 mld.€**  
čistá hodnota aktiv  
k 31.12.2024

**621 mil.€**  
čistý zisk  
2024

**16,1%**  
ROE  
2024

### 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<sup>+</sup>

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 v Evropě.

- Druhá největší síť lékáren v Evropě s více než **3 000 lékárnami**
- Věrnostní program Dr. Max využívá více než **12 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 odmlužit 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 **500 000 000 €**
- V České republice, Polsku a na Slovensku provozujeme více než **40 nemocnic** a **60 alzheimer center**
- 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 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 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 máme ve svém portfoliu více než 30 rezidenčních, kancelářských a maloobchodních projektů – dokončených nebo připravovaných.

- Hodnota aktiv **1,75 miliardy €**
- Dokončených, ve výstavbě nebo plánovaných více než **30 projektů**
- Penta Real Estate získala více než **50 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 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**
- Je lídrem v poskytování bankovních služeb pro města a obce

### Privatbanka

Výjimeční ako vy

První banka na Slovensku, která se specializovala na služby privátního bankovníctví, a nyní patří k lídrům v této oblasti na slovenském finančním trhu. Již více než 17 let poskytuje klientům finanční produkty a investiční služby, které splňují jejich požadavky a představy o zhodnocování majetku a komplexní správě majetku.

- Na Slovensku a v České republice patří k lídrům na trhu korporátních dluhopisů
- Více než 540 aranžovaných emisí dluhopisů v objemu **5 miliard €**
- Výnosy vyplacené klientům – více než **430 milionů €**



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 obhospodovatelé neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti.