

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

Základné informácie

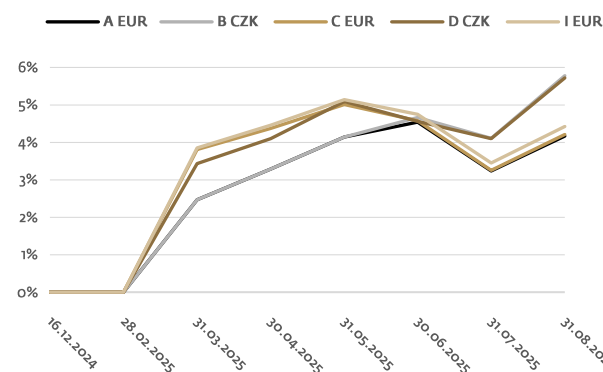
Typ fondu	Fondkvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ	CODYA investičná spoločnosť, a.s.
Administrátor	CODYA investičná spoločnosť, a.s.
Poradca fondu	Penta Funds Managements, r.o.
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Audítor	Ernst and Young Audit, s.r.o.

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

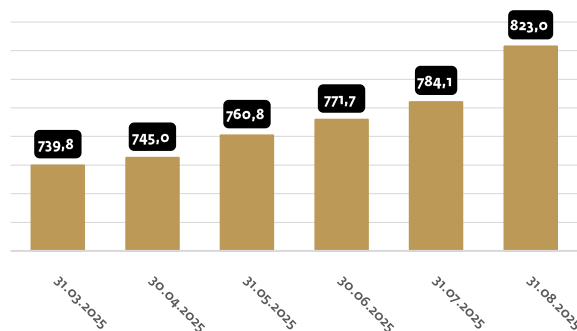
Podfond investuje predovšetkým do **obchodného podielu spoločnosti Penta Investments Limited**, do ktorej patrí nadnárodná lekárenská sieť Dr. Max, spoločnosť Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group a ďalšie. Časť portfólia podfondu je zainvestovaná do likvidných aktív, ako sú pokladničné poukážky,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

Vývoj ceny akcií (NAV)



Vývoj hodnoty fondového kapitálu

NAV v mil. EUR



Výkonnosť investičných akcií podfondu k 31. 8. 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 %	1,0417	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 %

Mesačný komentár



Tomáš Kálal
Penta Fund

V auguste fond Penta Equity vykázal pozitívny vývoj výkonnosti naprieč investičnými triedami. Hodnota NAV podfondu vzrástla na 823 miliónov EUR. Korunové triedy výrazne profitovali z menového zaistenia, ktoré vďaka posilneniu českej koruny voči euru prinieslo dodatočné zisky a priaznivo ovplyvnilo cenu investičných akcií denominovaných v CZK. Podfond ďalej pokračoval v investáciách do akcií spoločnosti Penta Investments Limited.

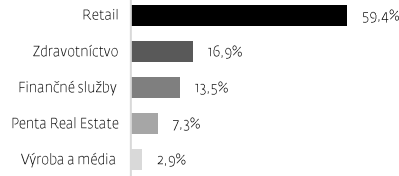
V oblasti lekárenstva naďalej expandoval Dr. Max na českom aj slovenskom trhu. Na Slovensku boli otvorené nové lekárne

vo Vrbovom a v modernizovanej bratislavskej štvrti Vydrča, čím sa ďalej rozšírila dostupnosť lekárenskej starostlivosti v regionálnych aj mestských lokalitách. V Českej republike sieť posilnila o štyri nové prevádzky – v Mladej Boleslavi, Prahe–Petroviciach, Hradci Králové a Broumově. Všetky pobočky sú vedené skúsenými farmaceutmi, plne integrované do prevádzkového systému a zamerané na poskytovanie kvalitnej starostlivosti. Týmto krokom Dr. Max upevňuje svoju trhovú pozíciu a prispieva k dlhodobej stabilite portfólia skupiny Penta, do ktorej podfond investuje.

Zloženie portfólia

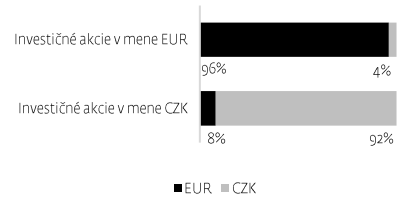
Inštrument	Mena	Podiel na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	94,3%
Hotovosť / Depozitá	EUR	2,2%
Hotovosť / Depozitá	CZK	3,6%

Sektorové zameranie PIL²



*voči hrubej hodnote aktívku 31. 8. 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

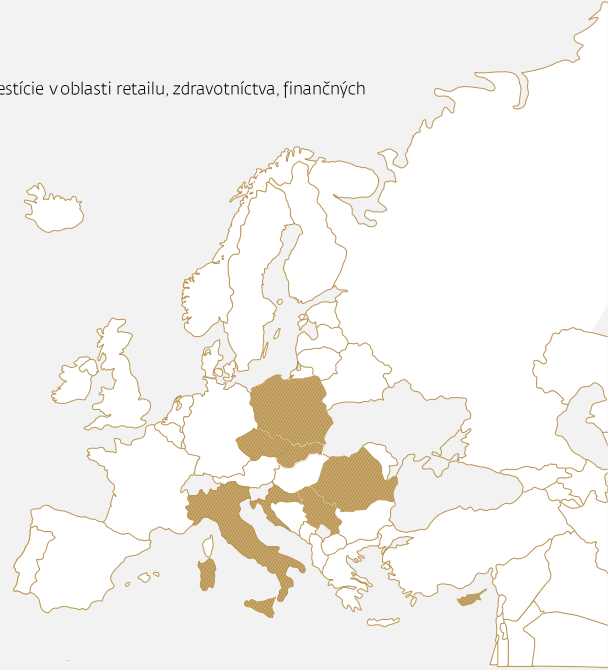
4,43 mld.€
čistá hodnota aktív
k 31.12.2024

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.Max²

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 predáva viac ako **2 milióny produktov**

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 stávk v regióne.

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

PentaHospitals

Do zdravotníctva sme vstúpili s jasnou víziou a cieľom zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Realizácia tejto dlhobodej stratégie si vyžiadala rozsiahle investície, ktoré nám umožnili oddzieliť 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**

DŮVERA

Zdravotná poisťovňa Důvera, ktorá je v našom portfóliu od roku 2002, je dnes najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a na ceste za zdravím sprevádza viac ako 1,7 milióna poistencom. Okrem zákonnej starostlivosti poskytuje 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 poistencom **1,8 milióna**
- Využíva elektronický recept, ktorý teraz využíva celý sektor slovenského zdravotníctva.

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**

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

Privatbanka

Výnimková ako 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 poskytuje 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 emisií dlhopisov v objeme **5 mld. €**
- Výnosy vyplatené klientom - viac než **430 mil. €**

VLTAVA LABE MEDIA

m NEWS & MEDIA holding

empik

SLOVALCO

Vyhľadanie o zodpovednosti

Tento dokument je určený výhradne na informačné a propagačné účely a nie je ponukou, výzvou ani odporúčaním na investovanie. Pred investičným rozhodnutím je potrebné oboznámiť sa s textom Štatútu fondu a jeho podfodu. 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 podfodu. 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.