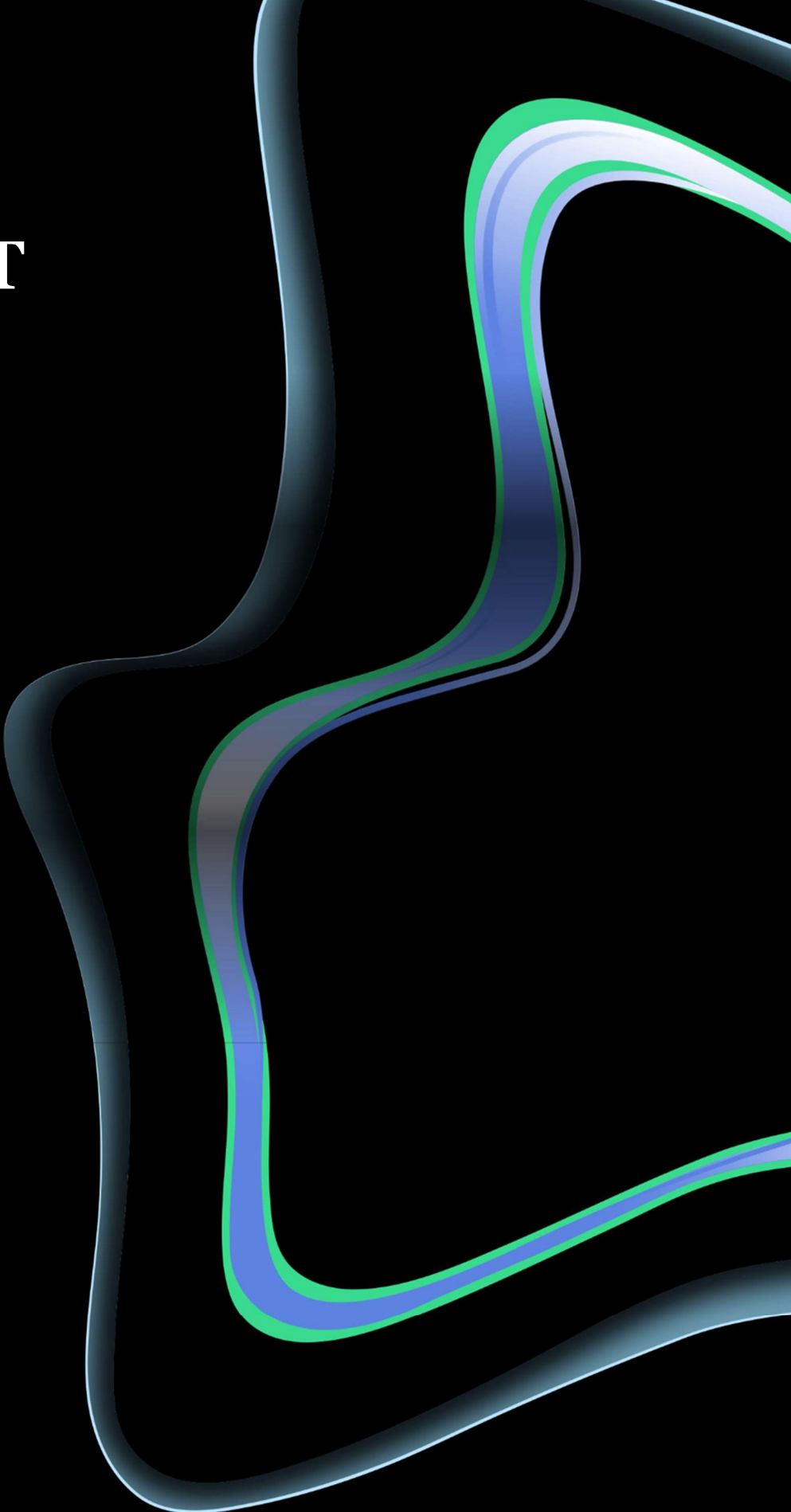


TERMSHEET

Penta Equity podfond



Názov Fondu	Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Názov Podfondu	Penta Equity podfond
Druh Fondu	Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Poradca	Penta Funds Management s.r.o.
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Audítor	Ernst and Young Audit, s.r.o.
Minimálna výška investície	50 000 EUR, pre triedu I EUR 1 000 000 EUR
Vstupný poplatok	Max. 5 %
Cielený výnos	13-15 % p.a.
Upisovacie obdobie	16.12.2024-14.3.2025 pre triedy denominované v CZK 16.12.2024-28.3.2025 pre triedy denominované v EUR
Investičný horizont	5 rokov
Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Mesačne
Obchodný deň	Každý posledný kalendárny deň mesiaca

Triedy investičných akcií

Názov	ISIN	Mena	Min. zhodnotenie	Max. zhodnotenie	Výkonnostný poplatok*	Výstupný poplatok	Aktuálny manažerský poplatok**
A EUR*	CZ0008053675	EUR	0 %	10 %	100 % nad 10 % p.a.	Do 4 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
B CZK*	CZ0008053667	CZK	0 %	10 %	100 % nad 10 % p.a.	Do 4 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
C EUR	CZ0008053659	EUR	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 4 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
D CZK	CZ0008053642	CZK	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 4 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
I EUR	CZ0008053634	EUR	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 4 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1 % p.a.
Z EUR	CZ0008053626	EUR	-	-	0 %	Do 4 rokov od vydania max. 50 %, potom 0 %.	1 % p.a.
P EUR	CZ0008053618	EUR	-	-	0 %	Do 5 rokov od vydania max. 95 %, potom 0 %.	0,2 % p.a.

*Do tried A EUR a B CZK je možné investovať len prostredníctvom distribútora Privatbanka, a.s., pobočka v Českej republike. Triedy Z EUR a P EUR nie sú verejne ponúkané, ide o triedy určené pre zakladateľa a jeho zamestnancov.

**Poplatok za výkonnosť - ide o prerozdelenie kapitálu fondu v prospech triedy P.

*Aktuálny manažerský poplatok - ide len o variabilnú časť poplatku. Poplatok za správu zahŕňa fixný poplatok vo výške 100 000 Kč/mesiac platený z celého podfondu.

Investičný cieľ a zameranie podfondu

Cieľom Fondu je zhodnocovať peňažné prostriedky investorov predovšetkým prostredníctvom investovania do obchodného podielu spoločnosti Penta Investments Limited, do ktorej patrí nadnárodný reťazec lekární Dr. Max, nemocnice Penta, Fortuna Entertainment Group a ďalšie. Časť portfólia fond investuje do likvidných aktív, ako sú pokladničné poukážky, depozitá alebo dlhopisy splatné do 1 roku.

Vysporiadanie nákupu investičných akcií

V rámci upisovacieho obdobia sú objednávky vysporiadané najneskôr 1x za 14 dní. Pri štandardných obchodných dňoch sú objednávky vysporiadané do 40. pracovného dňa po obchodnom dni, ku ktorému bola objednávka zadaná. V prípade nákupu investičných akcií k 31.12., 31.1., 28.2., resp. 29.2. je vysporiadanie oneskorené s ohľadom na audit podkladovej spoločnosti Penta Investments Limited.

Vysporiadanie odkupu investičných akcií

Žiadosti o odkup sú po dobu prvých 4 rokov, resp. 5 rokov zaťažené výstupným poplatkom podľa Cenníka zverejneného na stránkach Fondu. Odkupy sú štandardne vysporiadané do 40. pracovného dňa po obchodnom dni, ku ktorému bola objednávka zadaná. V prípade odkupu investičných akcií k 31.12., 31.1., 28.2., resp. 29.2. je vysporiadanie oneskorené s ohľadom na audit podkladovej spoločnosti Penta Investments Limited.