

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

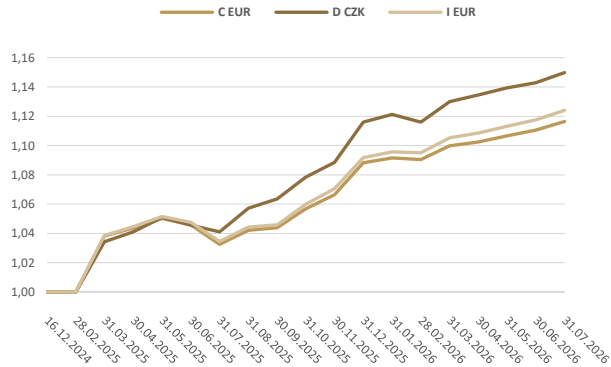
Základní informace

Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů	Datum vzniku	30.10.2024
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.	Minimální investice	1.000.000 CZK / 50.000 EUR (třída C, D); 1.000.000 EUR (třída I)
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.	Měna investice	CZK, EUR
Poradce fondu	Penta Funds Management s.r.o.	Frekvence oceňování	Měsíční
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.	Investiční horizont	5 let
Auditor	Ernst and Young Audit, s.r.o.	Souhrnný ukazatel rizik	6

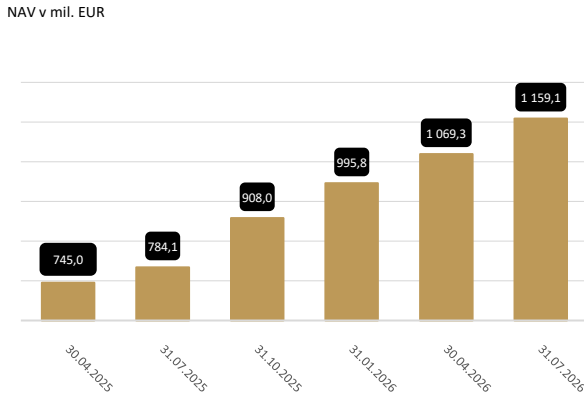
Investiční strategie

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



Výkonnost investičních akcií podfondu k 31.07.2026

Třídy 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 %	1,1164	0,53 %	1,26 %	8,13 %	2,59 %	11,64 %
D CZK	CZ0008053642	1,6 %	1,1498	0,61 %	1,35 %	10,45 %	3,03 %	14,98 %
I EUR	CZ0008053634	1,0 %	1,1240	0,59 %	1,40 %	8,65 %	2,95 %	12,40 %

Měsíční komentář



V červenci investiční akcie vykázaly mírně pozitivní výkonnost, taženou meziročním růstem výnosů portfolia (EBITDA). Mezi největší přispěvatele k pozitivnímu přecenění portfolia patřily Dr. Max, Slovalco a finanční služby.

Dr. Max dokončil refinancování v objemu 1,86 mld. EUR. Nový sedmiletý úvěrový balíček podpořený 19 mezinárodními bankami posiluje finanční flexibilitu skupiny a vytváří podmínky pro její další expanzi. Na Slovensku Dr. Max uvedl novou službu Poradňa liečby obezity, která je nyní dostupná v téměř 60 lékárnách. Služba podporuje posun lékáren směrem k aktivnější zdravotní péči a zároveň otevírá prostor pro další rozvoj segmentu péče o obezitu a GLP-1 terapii.

Fortuna Entertainment Group v červenci uvedla na slovenský trh International Poker, čímž dále posílila svou produktovou nabídku a naplňuje strategii „Only at Fortuna or First at Fortuna“. Pozitivně se vyvíjely také výsledky během World Cupu, kdy Gross Gaming Revenue dosáhlo 20 % nad plánovanou úroveň. Výsledek podpořil především vyšší podíl předzápasových sázek, které tvořily 76 % celkového objemu, a vedly k vyšším maržím a vyšší než očekávané ziskovosti. Balkánské provozy úspěšně pokračují v absorpci negativních dopadů regulace v sázkovém odvětví.

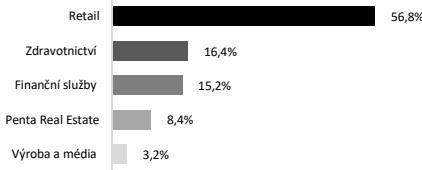
Penta Real Estate potvrdila rekordní rozsah developerských aktivit v České republice i na dalších trzích. Aktuálně rozvíjí více než 40 projektů v různých fázích přípravy a výstavby a letos posunula do realizační fáze celkem 15 projektů. Vedle klíčového českého trhu pokračuje také v mezinárodní expanzi – po vstupu do Velké Británie připravuje rozšíření aktivit na další evropské trhy včetně Polska. V Praze pokračuje výstavba rezidenčních projektů Žižkov 3.0, Vinohradská 8, BRIQUE, MOCCA Vysočany, Petráská 18, Nová Waltrovka a Momentum, které společně přinesou více než 1 700 nových bytů, stejně jako kancelářských projektů Churchill III, HYPE a Vinohradská 8.

Na Slovensku se projekt Medze posunul do další fáze po nabytí právní moci územního rozhodnutí. V Bratislavě byl zároveň dokončen Nábrežný park Staré Lido, který přirozeně navazuje na připravovaný projekt Southbank a přispívá k postupné transformaci území na pravém břehu Dunaje.

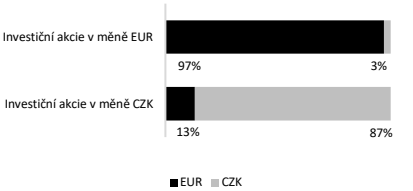
Složení portfolia

	Měna	Podíl na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	97,1 %
Hotovost / Depozita	CZK	2,9 %
Hotovost / Depozita	EUR	0,1 %

Sektorové zaměření



Měnová expozice

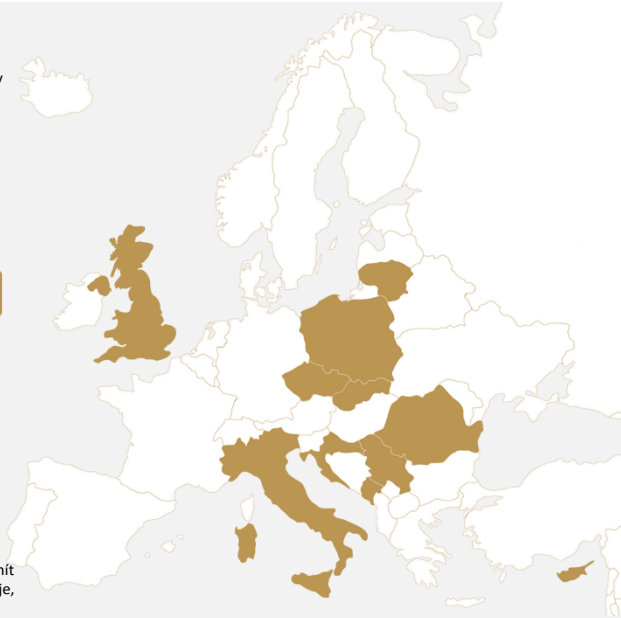


Představujeme Vám Pentu

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	60+ tis. zaměstnanců
5,6 mld.€ čistá hodnota aktiv k 31.12.2025	714 mil.€ čistý zisk 2025

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. Naší 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 v Evropě.

- 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 Hatrick 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 zvýší 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

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 poskytujeme 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 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

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

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 vyplacené klientům - více než 600 milionů EUR

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.