

Penta Healthcare Infrastructure Fund SICAV, a.s.

se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 298 10 663, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 30840
(dále jen „Fond“), zastoupená statutárním orgánem

Penta Asset Management, investiční společnost, a.s.,

se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město 110 00 Praha 1,
IČO 224 83 705, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 29427
za níž jedná PhDr. Tomáš Hochmeister, pověřený zmocněnec statutárního orgánu

tímto činí, v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“),

veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií

Název třídy	A EUR	B CZK	C EUR	D CZK	I CZK	I EUR
ISIN	CZ1005205169	CZ1005205227	CZ1005205219	CZ1005205201	CZ1005205193	CZ1005205185

vydáváných Fondem k Penta Healthcare Infrastructure podfonde**Základní informace o Fondu**

Fond je speciálním fondem kolektivního investování ve smyslu ust. § 94 odst. 2 Zákona a je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou v souladu s ust. § 597 písm. a) Zákona, stejně jako údaje o podfondu Penta Healthcare Infrastructure podfond (dále jen „Podfond“). Obhospodařovatelem Fondu je Penta Asset Management, investiční společnost, a.s. (dále jen „Obhospodařovatel“). Administrátorem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen „Administrátor“).

Investiční akcie Podfondu mohou nabývat investoři, kteří disponují základními znalostmi a zkušenostmi ohledně investování do investičních fondů, jejich předchozí zkušenost s produkty kapitálového trhu není požadována (dále jen „Investor“).

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a vznikl zápisem do Obchodního rejstříku dne 22. 7. 2026 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených Českou národní bankou. Údaje o Podfondu byly zapsány do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou 21. 8. 2026.

Základní informace o investičních akciích Podfondu

Touto výzvou Fond nabízí investorům k úpisu investiční akcie tříd vydáváných k Podfondu. Podrobnosti týkající se investičních akcií těchto tříd lze nalézt ve stanovách Fondu, statutu Fondu a ve statutu Podfondu. Všechny investiční akcie všech tříd budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře. Investiční akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jednotlivé třídy investičních akcií mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému; v takovém případě budou investoři informováni v souladu s právními předpisy. S investičními akciemi všech tříd nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi všech tříd podfondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušné třídy Podfondu.

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu

Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií tříd vydáváných k Podfondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi investorem a Fondem.

Investiční akcie všech tříd vydávané k Podfondu budou považovány za upsané k okamžiku, kdy dojde, po přijetí návrhu smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií investora Fondem, k připsání peněžních prostředků na účet příslušné třídy investičních akcií Podfondu nebo nepeněžitému vkladu za podmínek sjednaných ve Smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Minimální investice do Fondu

Název třídy	A EUR	B CZK	C EUR	D CZK	I CZK	I EUR
ISIN	CZ1005205169	CZ1005205227	CZ1005205219	CZ1005205201	CZ1005205193	CZ1005205185
Měna	EUR	CZK	EUR	CZK	CZK	EUR
Minimální výše první investice	4 000 EUR	100 000 CZK	20 EUR	500 CZK	20 000 000 CZK	1 000 000 EUR
Minimální výše další investice	2 000 EUR	50 000 CZK	20 EUR	500 CZK	2 000 000 CZK	100 000 EUR

Upozornění

Na uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen návrh smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií investora přijmout, a to i bez uvedení důvodu. Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn rozhodnout, se kterými investory uzavře smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Dne 8. 10. 2026 byla Národní bance Slovenska podána žádost o povolení nabízení investic do Fondu neprofesionálním investorům jiným než kvalifikovaným investorům dle § 148 odst. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektivním investování. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí Národní banky Slovenska mohou být na území Slovenské republiky nabízeny investice do Fondu pouze profesionálním zákazníkům a kvalifikovaným investorům. Nabízení investic do Fondu neprofesionálním investorům jiným než kvalifikovaným investorům na území Slovenské republiky bude možné až okamžikem nabytí právní moci takového rozhodnutí.

Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu

Úpis investičních akcií tříd Podfondu bude probíhat ode dne 21. 10. 2026 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie příslušných tříd Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií tříd Podfondu **do 31. 12. 2026 za částku 1 CZK/1 EUR za 1 investiční akcií dle níže uvedené tabulky** v souladu se statutu Fondu a Podfondu zvýšenou o Vstupní poplatek dle čl. IX. statutu Podfondu. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie tříd Podfondu pro toto období. Pokud nebude na příslušné třídě investičních akcií do 31. 12. 2026 vydána žádná investiční akcie, pak upisovací období za částku 1 CZK/1 EUR za 1 investiční akcií u příslušné třídy končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla vydána investiční akcie příslušné třídy.

Za Den zahájení vydávání investičních akcií příslušné třídy investičních akcií Podfondu v souladu s bodem 1.20 statutu Podfondu je stanoven den vydání prvních investičních akcií jednotlivé příslušné třídy Podfondu.

Název třídy	A EUR	B CZK	C EUR	D CZK	I CZK	I EUR
ISIN	CZ1005205169	CZ1005205227	CZ1005205219	CZ1005205201	CZ1005205193	CZ1005205185
Měna	1 EUR	1 CZK	1 EUR	1 CZK	1 CZK	1 EUR

Výše uvedené období může být rozhodnutím Administrátora pro vybranou třídu investičních akcií prodlouženo nejdéle do 30. 4. 2027.

Toto rozhodnutí případně zveřejní Administrátor před datem 31. 12. 2026.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku tříd investičních akcií Podfondu je uvedena v Ceníku Podfondu nebo statutu Podfondu zveřejněném investorům na internetových stránkách www.codyainvest.cz, resp. www.pentafund.com.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro úpis investičních akcií Fondu je: Martin Pšaidl, tel.: 604 293 620, e-mail: psaidl@codyainvest.cz,

Další informace o Fondu

Další informace o Fondu a Podfondu a veškeré dokumenty Fondu a Podfondu lze nalézt na internetových stránkách www.codyainvest.cz, resp. www.pentafund.com případně budou investorovi zpřístupněny na jeho žádost. Dokumenty k nahlédnutí jsou investorům k dispozici v sídle statutárního orgánu Fondu uvedeném na www.pentafund.com a kontaktním místě Administrátora uvedeném na www.codyainvest.cz, a to každý pracovní den od 9,00 hod do 16,00 hodin.

V Praze dne 20. 10. 2026

PhDr. Tomáš Hochmeister
Pověřený zmocněnec statutárního orgánu
Penta Asset Management, investiční společnost, a.s.