

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

Základné informácie

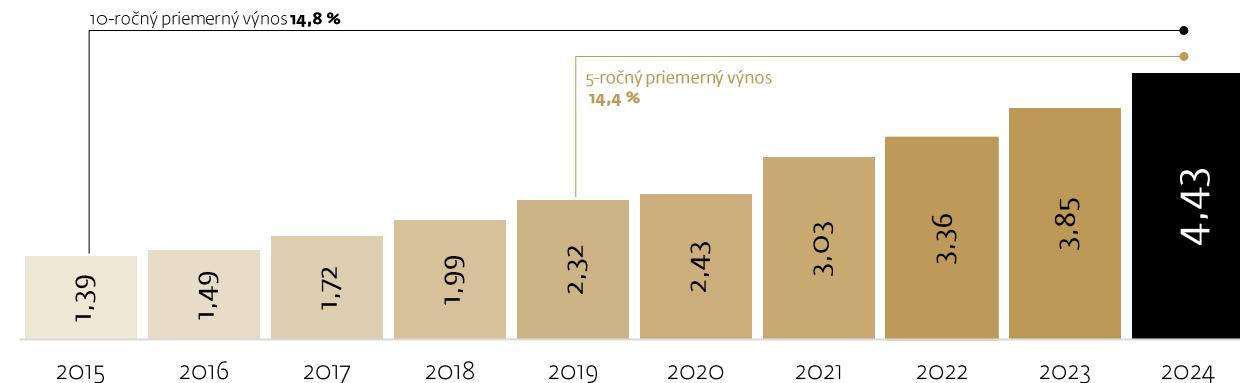
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ	CODYA investičná spoločnosť, a.s.
Administrátor	CODYA investičná spoločnosť, a.s.
Poradca fondu	Penta Funds Management s.r.o.
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Audítor	Ernst and Young Audit, s.r.o.
Dátum vzniku	30. 10. 2024
Minimálna investícia	50.000 EUR / 1.000.000 EUR pre triedu I EUR
Frekvenčna ocenovanie	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 Groupa ďaľšie. Časť portfólia podfondu je zainvestovaná do likvidných aktiv, akosú pokladničné poukážky, depozitá, prípadne dlhopisy splatné do jedného roka.

Vývoj čistej hodnoty aktív skupiny Penta

Údaje v miliardach EUR



Výkonnosť investičných akcií podfondu k 31. 5. 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 %	1,0414	0,83 %	4,14 %	-	4,14 %
B CZK	CZ0008053667	1,6 %	1,0414	0,82 %	4,14 %	-	4,14 %
C EUR	CZ0008053659	1,6 %	1,0501	0,61 %	5,01 %	-	5,01 %
D CZK	CZ0008053642	1,6 %	1,0509	0,95 %	5,09 %	-	5,09 %
I EUR	CZ0008053634	1,0 %	1,0514	0,65 %	5,14 %	-	5,14 %

Mesačný komentár



Tomáš Kálal
Penta Fund

Investície do novo vydávaných akcií podkladovej spoločnosti Penta Investments Limited pokračovali aj v mesiaci máj. Celkový objem objednávok na novo vydané akcie holdingu od začiatku roka už presiahol 308 mil. EUR. Celkový objem aktív podfondu Penta Equity dosahuje 19,6 mld. CZK. Hodnota základnej investície medzimesačne vzrástla a všetky triedy investičných akcií tak zaznamenali solídny nárast. Verejne ponúkané akcie triedy C EUR a D CZK sú tak už od začiatku roka v zisku presahujúcim 5 %. V máji rástli medzimesačne silnejšie korunové triedy akcií, čo bolo spôsobené pozitívnym príspevkom menového zaistenia.

Výššia aktivita v rámci našich projektových spoločností nastala v máji najmä v sieti nemocníč Penta Hospitals International na Slovensku.

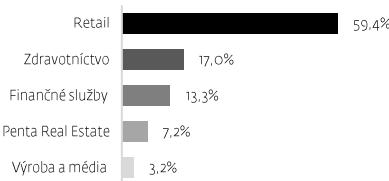
V Spišskej Novej Vsi pokračuje výstavba nového nemocničného pavilónu a rozsiahla rekonštrukcia existujúcej budovy podľa plánu – v máji bola dokončená hrubá stavba do druhého nadzemného podlažia.

Dr. Max pokračoval v expanzii v Českej republike aj na Slovensku. V máji sme otvorili tri nové lekárne v Česku – v Kroměříži, Jihlavе (už piata v tomto meste) a Ostrave. Na Slovensku sme na konci mája rozšírili siet o novú pobočku v Prešove. Tým sme nadviazali na úspešný apríl, počas ktorého Dr. Max Slovensko otvoril päť nových lekárni, vrátane dvoch vo formáte Super Dr. Max – nášho najmodernejšieho konceptu s rozšírenými službami a sortimentom.

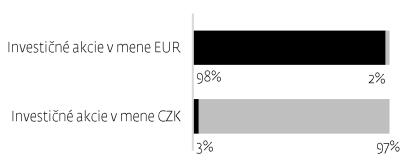
Zloženie portfólia

Inštrument	Mena	Podiel na NAV
Penta Investments Limited	EUR	97,8%
Hotovosť / Depozitá	EUR	0,5%
Hotovosť / Depozitá	CZK	1,7%

Sektorové zameranie PIL*



Menová expozícia

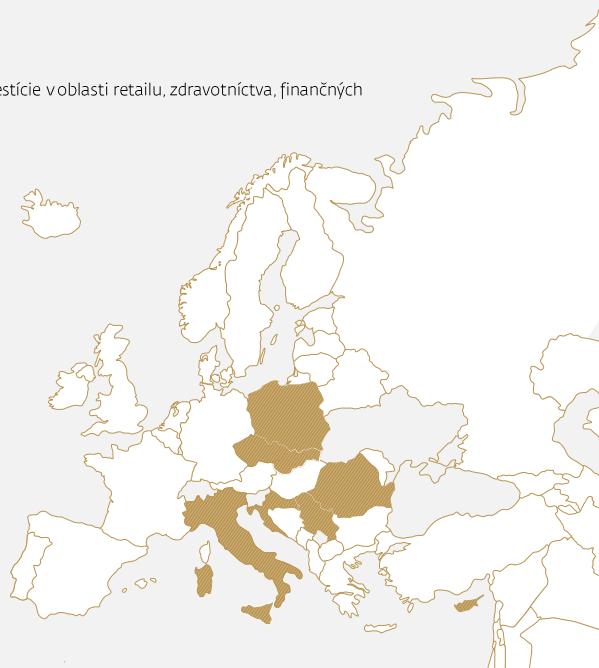


*voči hrubej hodnote aktívku 31. 5. 2025

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 snahu je, aby širšia spoločenská zodpovednosť bola viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.

Významné projekty Penta Investments Limited

Dr.Max+

Penta vstúpila na lekárenský trh v roku 2004, keď kúpila Českú lekáreň, ktorá v tom čase mala 25 prevádzok. Postupne sme otvárali tisíce lekárni Dr. Max v ďalších krajinách, čo viedlo k vytvoreniu jednej najväčšej lekárenskej sieťi v Európe.

- Druhá najväčšia sieť v Európe viac ako **3 000 lekárňami**
- Vernostný program Dr. Max využíva viac než **12 miliónov ľudí**
- Denne sa predá viac ako **2 milióny produktov**

FORTUNA

V roku 2005 kúpila Penta spoločnosť Fortuna, ktorá už v tom čase patrila k lídrovi 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 stávkov v regióne.

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

Penta Hospitals

Do zdravotníctva sme vstúpili s jasnou viziou a cieľom zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Realizačia tejto dlhodobej stratégie si vyzývala rozsiahle investície, ktoré nám umožnili oddieliť regionálne nemocnice, rekonštruovať ich a modernizovať. Zefektívili 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**

DÔVERA

Zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá je v našom portfólio od roku 2002, je dnes najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a na ceste za zdravím sprevádza viac ako 1,7 milióna poisťencov. Okrem záklonnej starostlivosti poskytuje svojim poisťencom aj nadštandardný servis a služby, ktoré zabezpečujú najvyššiu kvalitu starostlivosti. Pre pacientov prípravuje rôzne programy zamerané na prevenciu, chronické ochorenia alebo duševné zdravie.

- Najväčšia** súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku
- Počet poisťencov **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 malobchodných projektov – dokončených alebo prípravovaných.

- 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 pobočkového a bankomatovej sieťi.

- Jediná banka na Slovensku s pobočkami vo všetkých **79 okresoch**
- Primbaba má viac ako **18 pobočiek**
- Je lídrovom v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce

Privatbanka

Významná akcia Vy

Prvá banka na Slovensku, ktorá sa špecializovala na služby privátneho bankovníctva, a teraz patrí k lídrovom 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 **lídrovom na trhu** podnikových dlhopisov
- Viac než 540 sprostredkovávaných emisií dlhopisov v obvode **5 mld. €**
- Výnosy vyplatené klientom – viac než **430 mil. €**

VITAVA LABE MEDIA

m NEWS & MEDIA holding

empik

SLOVALCO

Vyhľásenie o zodpovednosti
Tento dokument je určený výhradne na informačné a propagačné účely a nie je ponukou ani odporúčaním na investovanie. Pred investičným rozhodnutím je potrebné oboznámiť sa s textom statútu fonderu a jeho podfondu. Investovanie sa súboru nesie riziko, ktoré môže viesť k poklesu hodnoty investície a kapitálovej strate. Hodnota investičných akcií sa v Čase menia historické výsledky fonderu nie sú indikátorom jari zárukou budúci výsledkov. Investícia do fonderu podlieha rizikám uvedeným v statúte fonderu a podfondu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli prípravené s maximálnou starostlivosťou, môžu však byť predmetom zmien a aktualizácií a fond ani správa neposkytujú záruku ohľadom ich správnosti či úplnosti.