

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

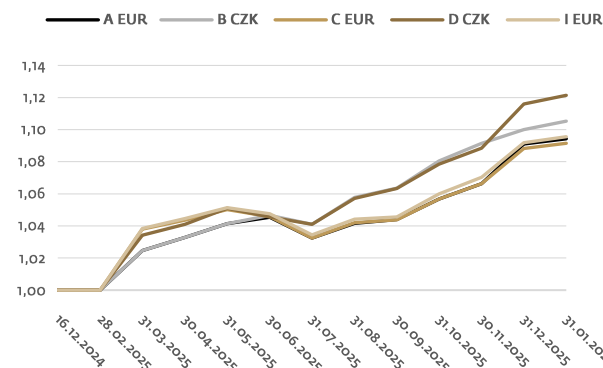
Základné informácie

Typ fondu	Fondkvalifikovaných investorov	Dátum vzniku	30.10.2024
Obhospodarovateľ	CODYA investiční společnost, a. s.	Minimálna investícia	1.000.000 CZK / 50.000 EUR (trieda A-D); 1.000.000 EUR (trieda I)
Administrátor	CODYA investiční společnost, a. s.	Mena investície	CZK, EUR
Poradca fondu	Penta Funds Management s. r. o.	Frekvencia oceňovania	Mesačná
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a. s.	Investičný horizont	5 rokov
Audítör	Ernst and Young Audit, s. r. o.	Súhrnný ukazovateľ rizík	6

Investičná stratégia

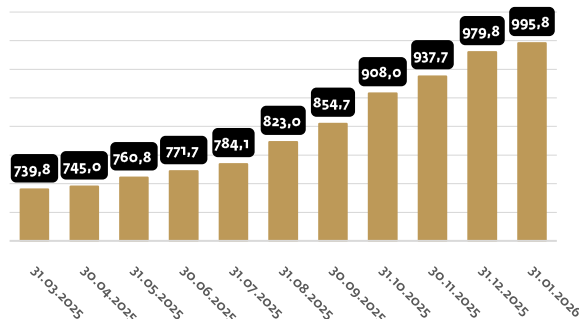
Podfond investuje predovšetkým do **obchodného podielu spoločnosti Penta Investments Limited**, do ktorej patrí nadnárodná lekárska sieť Dr. Max, spoločnosť Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Groupa ďalšie. Časť portfólia podfonduje za investovanú do likvidných aktív, akosú pokladničné poukážky, depozitá, prípadne dlhopisy splatné do jedného roka.

Vývoj hodnoty investičných akcií (NAV)



Vývoj hodnoty fondového kapitálu

NAV v mil. EUR



Výkonnosť investičných akcií podfondu k 31.01.2026

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%	1,0943	0,30%	3,56%	-	9,43%
B CZK	CZ0008053667	1,6%	1,1053	0,48%	2,30%	-	10,53%
C EUR	CZ0008053659	1,6%	1,0915	0,30%	3,28%	-	9,15%
D CZK	CZ0008053642	1,6%	1,1213	0,47%	3,98%	-	12,13%
I EUR	CZ0008053634	1,0%	1,0956	0,35%	3,37%	-	9,56%

Mesačný komentár



Tomáš Hochmeister
Penta Fund

Na začiatku roka došlo v portfóliu Private Equity naprieč kľúčovými spoločnosťami k niekoľkým významným míňnikom. Spoločnosť Dr. Max pokračovala v posilňovaní svojej pozície na trhu. V Českej republike dosiahol podiel vlastnej značky Medreg spoločnosti Dr. Max Pharma v receptovom výdaji rekordnú úroveň viac než 3,6%. Na Slovensku spoločnosť vstúpila do roka, v ktorom si pripomína 20 rokov pôsobenia na trhu, počas ktorých investovala takmer 220 miliónov EUR do rozvoja siete, služieb a infraštruktúry. V januári zároveň otvorila novú lekáreň v Nitre, čím sa počet pobočiek zvýšil na 446.

Ďalší posun zaznamenala skupina Penta Hospitals. V Českej republike vstupuje do desiateho roku pôsobenia v zdravotníctve a otvorila nový psychiatrický pavilón v Nemocnici Ostrov. ÚOHS zároveň schválil akvizíciu skupiny Medterra, ktorá do portfólia prináša šesť

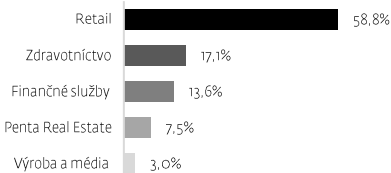
nemocníc a strednú zdravotnícku školu. Na Slovensku získala sieť Penta Hospitals prvé miesto v anketе Najzamestnávateľ v kategórii poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a nemocnica v Michalovciach zrealizovala prvú ortopedickú operáciu kolena s asistenciou robotického technológie ROSA.

Významné míňniky zaznamenala aj spoločnosť Penta Real Estate. Projekt Nákladové nádraží Žižkov získal právoplatné stavebné povolenie pre prvú etapu, ktorá prinesie štyri bytové domy s približne 280 bytmi a položí základ novej mestskej štvrte. Medzinárodná architektonická súťaž na nové centrum Špindlerovho Mlyna postúpila do ďalšej fázy. Na Slovensku dosiahol projekt Chalupkova Offices v bratislavskom downtowne stavebný míňnik dokončením hrubej stavby budovy.

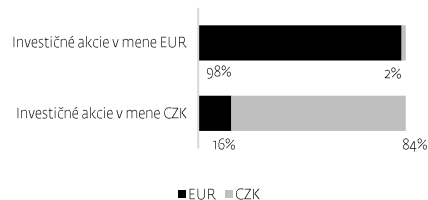
Zloženie portfólia

	Mena	Podiel na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	97,7%
Hotovosť / Depozitá	CZK	2,3%
Hotovosť / Depozitá	EUR	0,0%

Sektorové zameranie



Menová expozícia



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

60+ tis.
zamestnancov

10+ kľúčových trhov

5,6 mld.€
čistá hodnota aktív
k 31.12.2025

714 mil.€
čistý zisk
2025

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.Max⁺

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 **3 200 lekárníami**
- Vernostný program Dr. Max využíva viac než **13 miliónov ľudí**
- Denne sa predá viac ako **2 milióny produktov**

PentaHospitals

Do zdravotníctva sme vstúpili s jasnou víziou a cieľom zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Realizácia tejto dlhodobej stratégie si vyžiadala rozsiahle investície, ktoré nám umožnili oddzieliť regionálne nemocnice, zrekonštruovať ich a modernizovať. Zefektívnilo 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 miliónov EUR**
- V Českej republike, Poľsku a na Slovensku prevádzkujeme viac než **47 nemocníc, 60 polikliník a 50 špecializovaných Alzheimer domovov**
- V našich zariadeniach pracuje viac než **24 000 ľudí**

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 má vo svojom portfóliu viac než 30 rezidenčných, kancelárskych a maloobchodných projektov. Na konci roka 2025 Penta oznámila vstup na londýnsky realitný trh, kde v troch atraktívnych rezidenčných projektoch dodá viac než 1 000 nových bytov s celkovou tržovou hodnotou 1 miliardou libier.

- Celková hodnota aktív **2,1 miliardy EUR**
- Viac než **30 projektov v portfóliu, 15 projektov vo výstavbe, 30 v príprave**
- Penta Real Estate získala viac než **60 architektonických ocenení**

Privatbanka Výnimková a.o. Vy

Súčasťou Penty je od roku 2007 banka, ktorá poskytuje komplexné finančné služby v Českej republike a na Slovensku. Privátnym aj firemným klientom ponúka individuálnu správu majetku, investičné poradenstvo a firemné financovanie. Trvalo investuje do personalizácie a moderných technológií pre osobný prístup s digitálnym komfortom. Dlhodobá stratégia stojí na inováciách, dôvere klientov, finančnej stabilite a udržateľnom raste.

- Na Slovensku a v Českej republike patrí k **lídom na trhu podnikových dlhopisov**
- Viac než 670 sprostredkovaných emisií dlhopisov v objeme takmer **6 miliárd EUR**
- Výnosy vyplatené klientom - viac než **600 miliónov EUR**

FORTUNA

V roku 2005 kúpila Penta spoločnosť Fortuna, ktorá už v tom čase patrila k lídom trhu v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Akvizícia spoločnosti Hatrick Sports Group, pôsobiacej v Rumunsku a Chorvátsku, prispela k vybudovaniu jedného z najväčších prevádzkovateľov kurzových stávok v regióne.

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

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 1,8 milióna poistencom. Okrem zákonnej starostlivosti poskytuje svojim poistencom aj nadštandardný servis a služby, ktoré zabezpečujú najvyššiu kvalitu starostlivosti. Pre pacientov pripravujú rôzne programy zamerané na prevenciu, chronické ochorenia alebo duševné zdravie.

- **Najväčšia** súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku
- Počet poistencom **1,8 milióna**
- Vyvinula elektronický recept, ktorý teraz využíva celý sektor slovenského zdravotníctva.

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 siete.

- Jediná banka na Slovensku s pobočkami vo všetkých **79 okresoch**
- Prima banka má viac ako **118 pobočiek**
- Je lídom v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce



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 podfondu. Investovanie so sebou nesie riziko, ktoré môže viesť k poklesu hodnoty investície a kapitálovej strate. Hodnota investičných akcií sa v čase mení a historické výsledky fondu nie sú indikáciou ani zárukou budúcich výsledkov. Investícia do fondu podlieha rizikám uvedeným v štatúte fondu a podfondu. Informácie o bližších podmienkach v tomto dokumente boli pripravené s maximálnou starostlivosťou, môžu však byť predmetom zmien a aktualizácií a fond ani správca neposkytujú záruku ohľadom ich správnosti či úplnosti.