

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

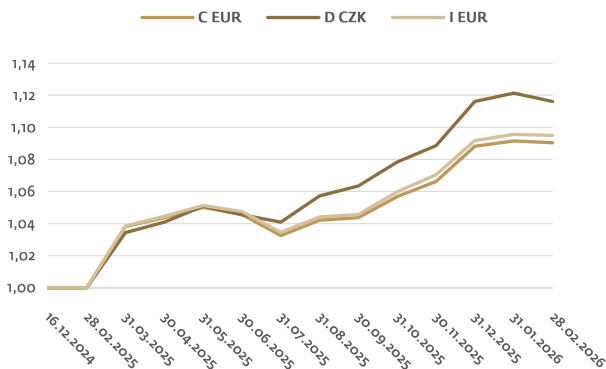
Základné informácie

Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorov	Dátum vzniku	30.10.2024
Obhospodarovateľ	CODYA investiční společnost, a.s.	Minimálna investícia	1.000.000 CZK / 50.000 EUR (trieda C, 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
Audítor	Ernstand Young Audit, s.r.o.	Súhrnný ukazovateľ rizík	6

Investičná stratégia

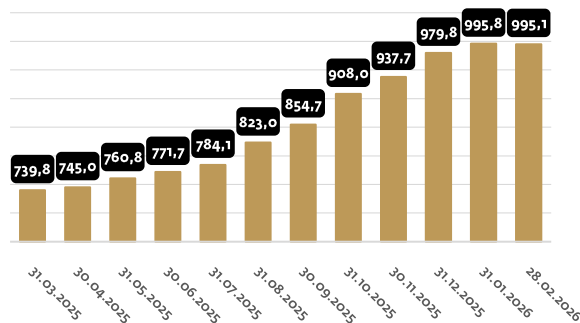
Podfond investuje predovšetkým do **obchodného podielu spoločnosti Penta Investments Limited**, do ktorej patrí nadnárodná lekárenská sieť Dr. Max, spoločnosť Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group a ďalšie. Časť portfólia podfondej zainvestovaná do likvidných aktív, akosú pokladničné poukážky, depozitá, prípadne dlhopisy splatné do jedného roka.

Vývoj hodnoty investičných akcií (NAV)



Vývoj hodnoty fondového kapitálu

NAV v mil. EUR



Výkonnosť investičných akcií podfondej k 28.02.2026

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
C EUR	CZ0008053659	1,6%	1,0903	-0,11%	2,25%	-	9,03%
D CZK	CZ0008053642	1,6%	1,1160	-0,47%	2,53%	-	11,60%
I EUR	CZ0008053634	1,0%	1,0950	-0,05%	2,30%	-	9,50%

Mesačný komentár



Tomáš Hochmeister
Penta Fund

Vo februári fond zaznamenal mierne negatívnu výkonnosť, a to aj napriek solídny výsledkom portfóliových spoločností, predovšetkým v dôsledku vyššej volatility na trhoch a vývoja úrokových sadzieb.

V portfóliu Private Equity došlo vo februári k niekoľkým míňnikom naprieč kľúčovými spoločnosťami. Portfóliová spoločnosť Dr. Max pokračovala v zlepšovaní svojej pozície na trhu, kvality služieb a zákazníckej skúsenosti. V Českej republike sa Dr. Max zaradil medzi TOP10 spoločností v hodnotení zákazníckej skúsenosti podľa štúdie KPMG a zároveň dosiahol dohodu s mestom Brno a Juhomoravským krajom na zabezpečení prevádzky jedinej non-stop lekáreň v regióne. Značka „Bjut by Dr. Max“ bola zároveň nominovaná medzi najlepšie retailové koncepty v rámci ERDA Awards, čo potvrdzuje dôraz spoločnosti na inovácie a rozvoj vlastných značiek.

Na Slovensku Dr. Max pokračuje v raste naprieč kľúčovými segmentmi aj napriek slabšej spotrebiteľskej nálade. Spoločnosť posilňuje svoj podiel na trhu v kamenných lekárnach aj

v elektronickom obchode, kde si ďalej upevňuje vedúcu pozíciu, a zároveň pokračuje v rozširovaní siete otvorením novej pobočky. Tieto kroky podporujú ďalší rast spoločnosti a upevnenie jej postavenia lídra na trhu.

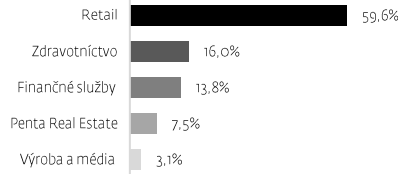
Ďalší posun zaznamenala skupina Penta Hospitals. V Českej republike rozširuje svoje aktivity akvizíciou Vysoké školy zdravotníckej v Prahe, ktorá upevňuje prepojenie vzdelávania s klinickou praxou a podporuje dlhodobú stratégiu riešenia nedostatku zdravotníckeho personálu. Na Slovensku pokračuje výstavba novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde bol dosiahnutý významný stavebný míňnik dokončením hrubej stavby v predstihu. Tým bol vytvorený pevný základ pre následný rozvoj projektu.

Ďalší rozvoj zaznamenala aj skupina Fortuna Entertainment Group, ktorá začala budovať vlastné herné štúdio v Indii a otvorila nové technologické a inovačné centrum v Madride. Tieto kroky posilňujú technologické kapacity skupiny a podporujú jej dlhodobú stratégiu rastu a diverzifikácie.

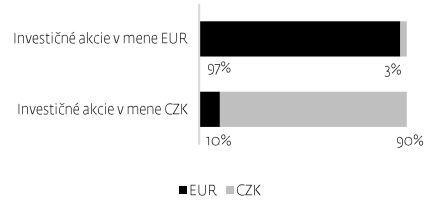
Zloženie portfólia

	Mena	Podiel na NAV
Akcie Penta Investments Limited	EUR	97,1%
Hotovosť / Depozitá	CZK	2,6%
Hotovosť / Depozitá	EUR	0,3%

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**

FORTUNA

V roku 2005 kúpila Penta spoločnosť Fortuna, ktorá už v tom čase patrila k lídrom 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 regionálne.

- 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

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 oddziť regionálne nemocnice, zrekonštruovať ich a modernizovať. Zefektívnil 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**

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 poskytujú 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.

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**

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 lídrom v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce

Privatbanka

Výnimočná ako 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 **lídrov na trhu** podnikových dlhopisov
- Viac než **670** prostredkovaných emisií dlhopisov v objeme takmer **6 miliárd EUR**
- Výnosy vyplatené klientom - viac než **600 miliónov EUR**

VLTAVA LABE MEDIA

m NEWS & MEDIA holding

empik

SLOVALCO

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 podfönu. 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 podfönu. 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.