

TERMSHEET

Penta Real Estate podfond

Názov Fondu	Penta Real Estate Fund SICAV, a.s.
Názov Podfondu	Penta Real Estate podfond
Druh Fondu	Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Poradca	Penta Funds Management s.r.o.
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Audítor	BDO Audit, s.r.o.
Minimálna výška investície	50 000 EUR, pre triedu I EUR 1 000 000 EUR
Vstupný poplatok	Max. 5 %
Cielený výnos	13-15 % p.a.
Upisovacie obdobie	16.12.2024-14.3.2025 pre triedy denominované v CZK 16.12.2024-28.3.2025 pre triedy denominované v EUR
Investičný horizont	5 rokov
Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Mesačne
Obchodný deň	Každý posledný kalendárny deň mesiaca

Triedy investičných akcií

Názov	ISIN	Mena	Min. zhodnotenie	Max. zhodnotenie	Výkonnostný poplatok*	Výstupný poplatok	Aktuálny manažerský poplatok**
A EUR*	CZ0008053592	EUR	0 %	10 %	100 % nad 10 % p.a.	Do 3 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
B CZK*	CZ0008053600	CZK	0 %	10 %	100 % nad 10 % p.a.	Do 3 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
C EUR	CZ0008053683	EUR	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 3 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
D CZK	CZ0008053691	CZK	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 3 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1,6 % p.a.
I EUR	CZ0008053709	EUR	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 3 rokov od vydania max. 20 %, potom 0 %.	1 % p.a.
Z EUR	CZ0008053717	EUR	-	-	0 %	Do 3 rokov od vydania max. 50 %, potom 0 %.	1 % p.a.
P EUR	CZ0008053725	EUR	-	-	0 %	Do 5 rokov od vydania max. 95 %, potom 0 %.	0,2 % p.a.
P2 EUR	CZ0008053733	EUR	-	-	0 %	Do 5 rokov od vydania max. 95 %, potom 0 %.	0,2 % p.a.

*Do tried A EUR a B CZK je možné investovať len prostredníctvom distribútora Privatbanka, a.s., pobočka v Českej republike. Triedy Z EUR, P EUR, P2 EUR nie sú verejne ponúkané, ide o triedy určené pre zakladateľa a jeho zamestnancov.

**Poplatok za výkonnosť - ide o prerozdelenie kapitálu fondu v prospech triedy P.

*Aktuálny manažerský poplatok - ide len o variabilnú časť poplatku. Poplatok za správu zahŕňa fixný poplatok vo výške 100 000 Kč/mesiac platený z celého podfondu.

Investičný cieľ a zameranie podfondu

Cieľom Fondu je zhodnocovať peňažné prostriedky investorov predovšetkým prostredníctvom investovania do obchodného podielu spoločnosti Penta Real Estate Holding Limited, jednej z najväčších developerských firiem v Česku a na Slovensku. Medzi významné projekty patrí budova Masaryčka, ktorá získala ocenenie najlepšia stavba roku 2024 alebo SKY PARK by Zaha Hadid v Bratislave. Časť portfólia fond investuje do likvidných aktív, ako sú pokladničné poukážky, depozitá alebo dlhopisy splatné do 1 roku.

Vysporiadanie nákupu investičných akcií

V rámci upisovacieho obdobia sú objednávky vysporiadané najneskôr 1x za 14 dní. Pri štandardných obchodných dňoch sú objednávky vysporiadané do 40. pracovného dňa po obchodnom dni, ku ktorému bola objednávka zadaná. V prípade nákupu investičných akcií k 31.12., 31.1., 28.2., resp. 29.2. je vysporiadanie oneskorené s ohľadom na audit podkladovej spoločnosti Penta Real Estate Holding Limited.

Vysporiadanie odkupu investičných akcií

Žiadosti o odkup sú po dobu prvých 3 rokov, resp. 5 rokov zatažené výstupným poplatkom podľa Cenníka zverejneného na stránkach Fondu. Odkupy sú štandardne vysporiadané do 40. pracovného dňa po obchodnom dni, ku ktorému bola objednávka zadaná. V prípade odkupu investičných akcií k 31.12., 31.1., 28.2., resp. 29.2. je vysporiadanie oneskorené s ohľadom na audit podkladovej spoločnosti Penta Real Estate Holding Limited.