

Report fondu

 DRFG INVESTMENT
FUND SICAV

09/25



Vážení investoři,

s potěšením si dovoluujeme oznámit, že hodnota akcie korunové třídy k 30. 9. 2025 činí 1,1006 CZK. **Fond tak zhodnotil investovaný kapitál od svého založení v lednu 2025 o 10,06 %.** Eurová třída akcií pak ve stejném období zhodnotila kapitál o 11,41 %. **Výše fondového kapitálu dosáhla hodnoty 630,5 mil. CZK.**

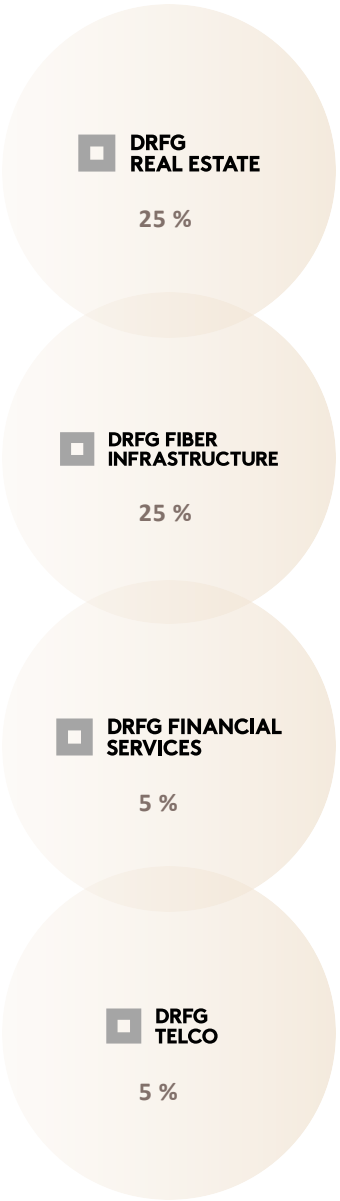
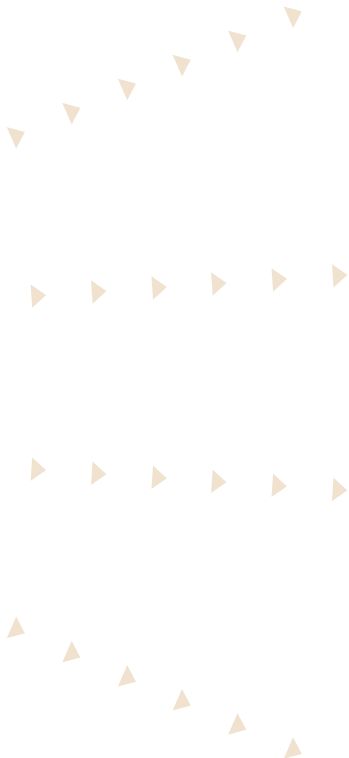
V uplynulém období pokračovaly týmy všech divizí DRFG v práci na splnění stanovených cílů. Telekomunikační divize dokončila hned několik projektů a personálně posílila své vedení pro Česko a Německo.

V oddělení Real Estate se do konce roku připravuje dokončení hned několika zahraničních akvizic. Odvětví finančních služeb pokračovalo v organickém růstu, ke kterému přispěl i rebranding společnosti Chytrý Honza na novou značku – EFEKTA Brokerpool.

Martin Slaný

Předseda dozorčí rady zakladatele fondu

Portfolio fondu



TRIGRANIT
Member of DRFG Investment Group

FibreNet

Progres

investown

efekta
Brokerpool

suntel
GROUP

enkom

Hodnota aktiv
k 30.9.2025

962 569 082 CZK

Výkonnost fondu
09/2025

Výkonnost

Výkonnost fondu

za období od 1.1. do 30.9.2025



630,5 mil. CZK

fondový kapitál celkem



10,06 %

výkonnost YTD třídy CZK

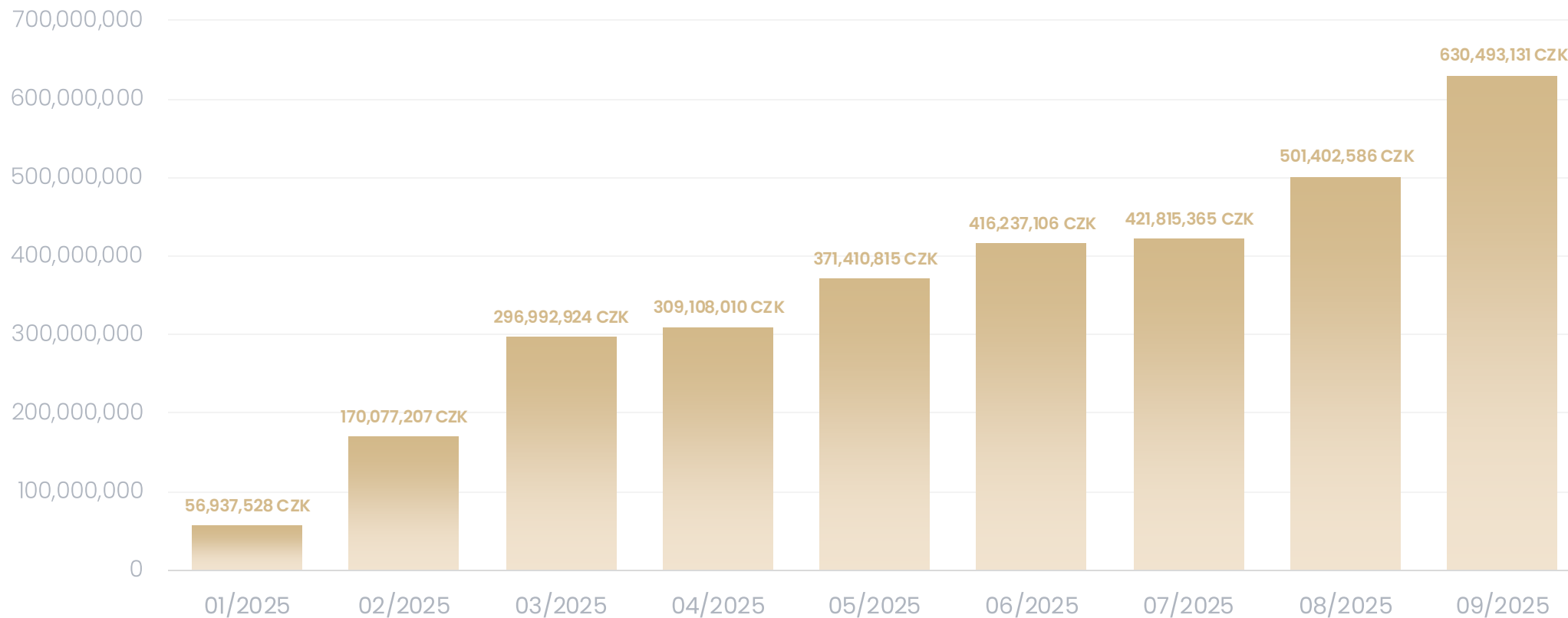


11,41 %

výkonnost YTD třídy EUR

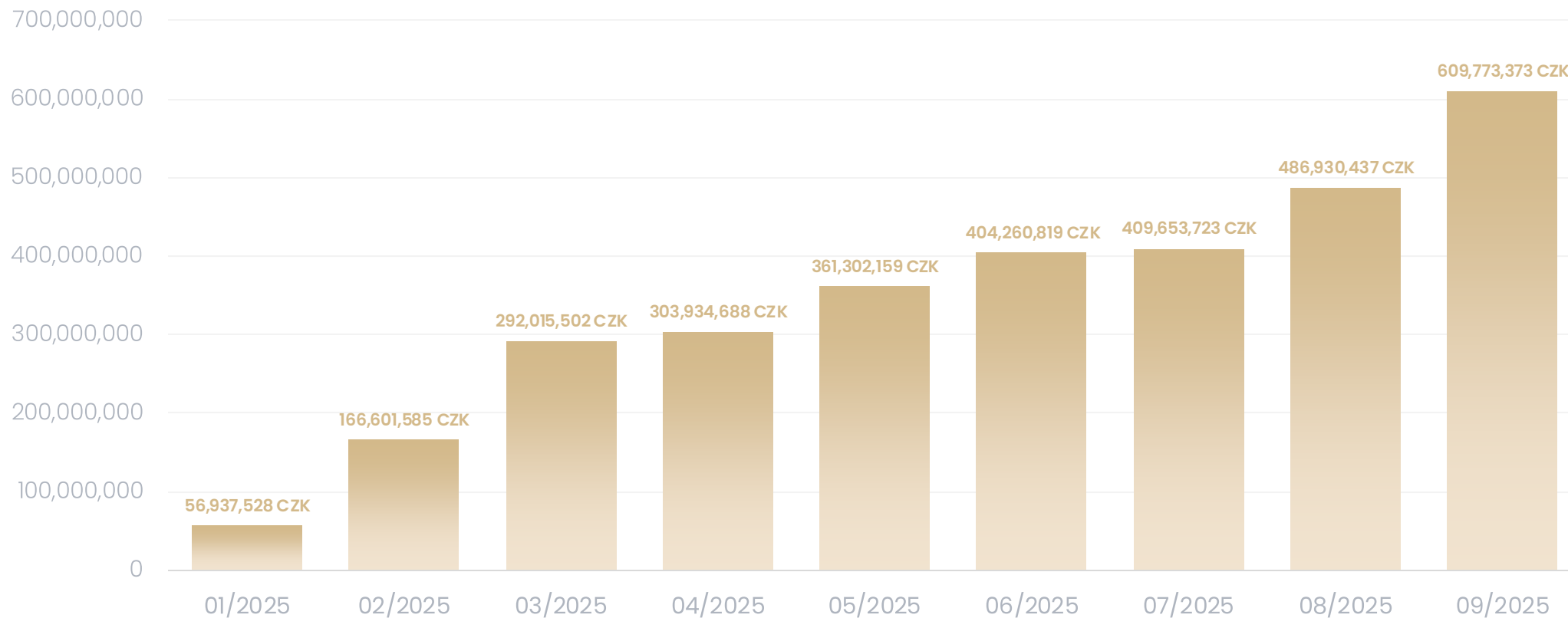
Výkonnost fondu

Fondový kapitál celkem v CZK



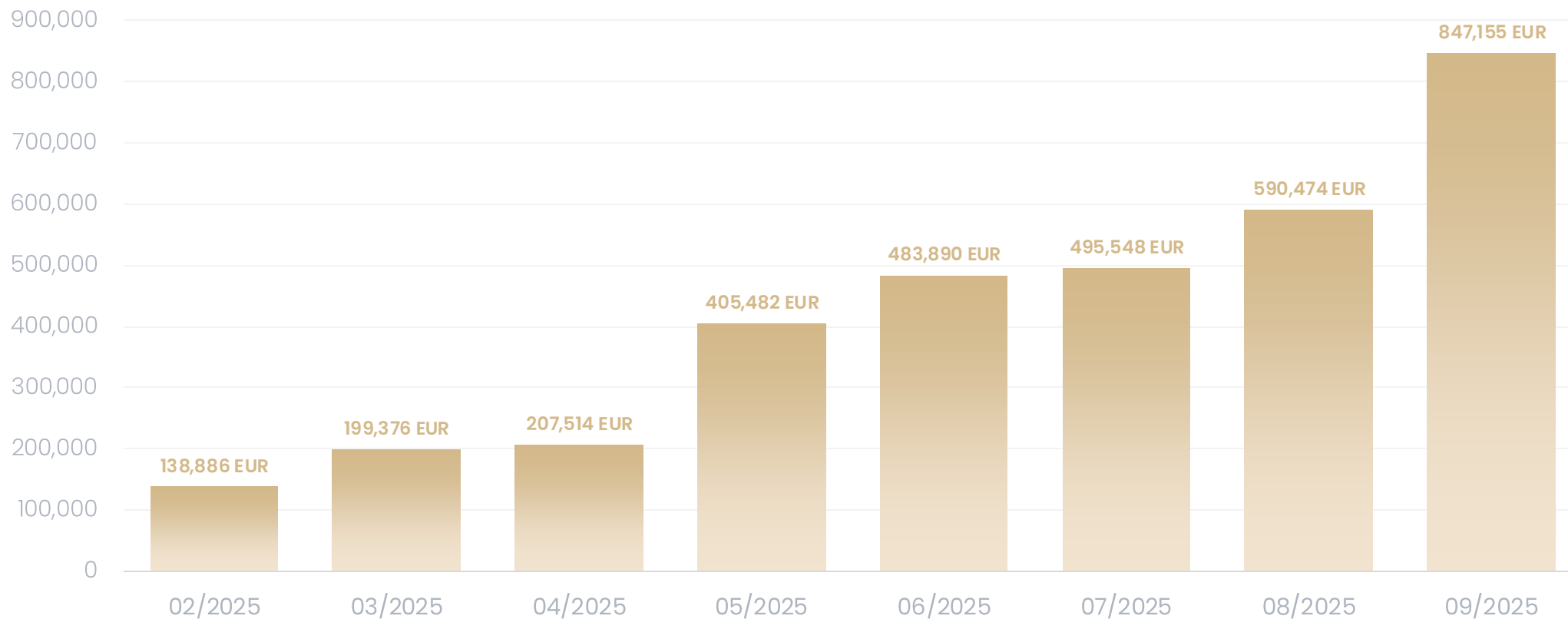
Výkonnost fondu

Fondový kapitál akciové třídy IAA-C v CZK



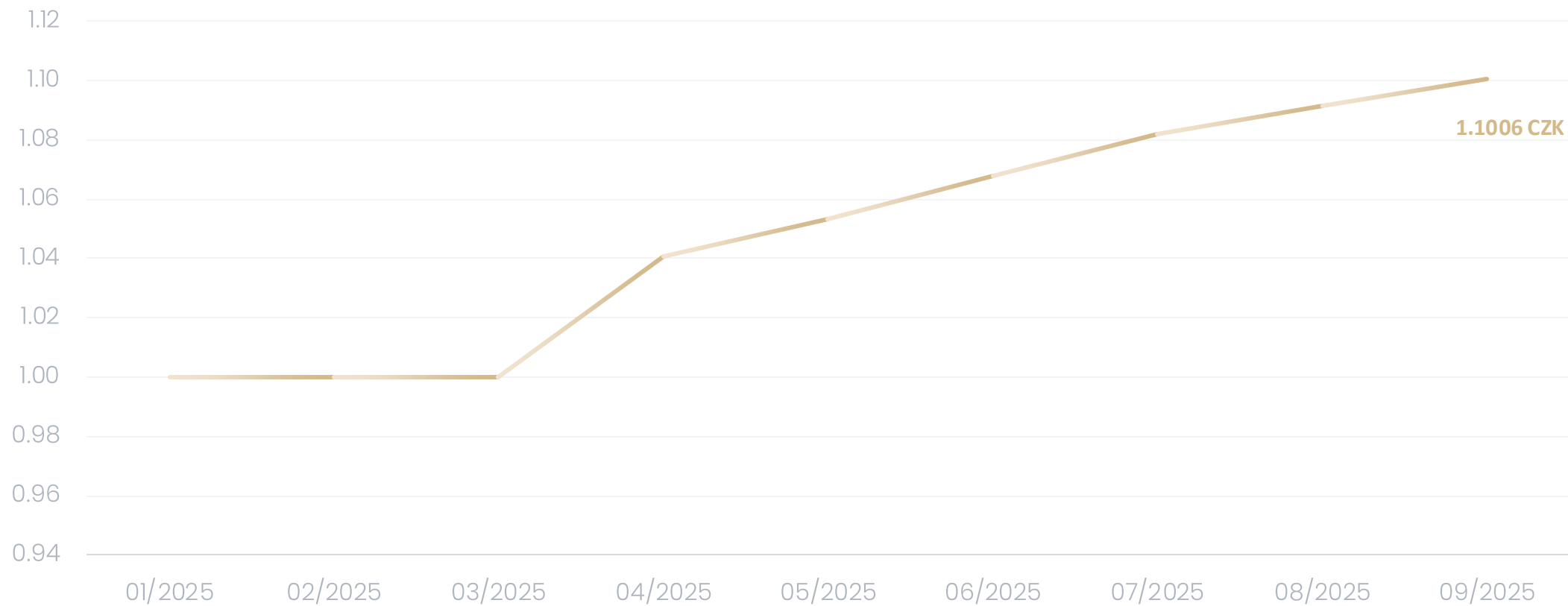
Výkonnost fondu

Fondový kapitál akciové třídy IAB-E v EUR



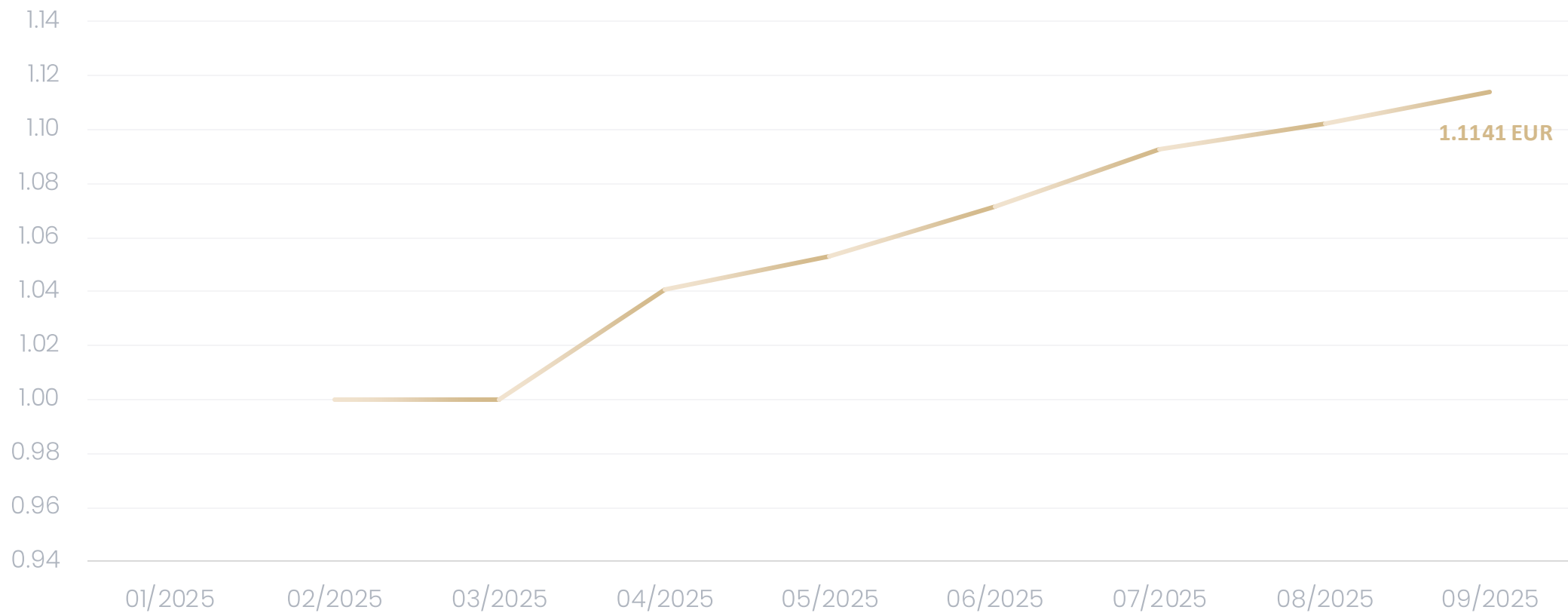
Výkonnost fondu

Kurz třídy akcií IAA-C



Výkonnost fondu

Kurz třídy akcií IAB-E



Portfolio fondu & novinky

Telekomunikace



Stabilní růst a poptávka
po konektivitě



Investice do budoucích
technologií



Působnost na lukrativním
evropském trhu

Telekomunikace



Suntel Slovakia postavil pro Slovak Telecom 5 nových stožárů, které byly osazeny vysílači s nejmodernější 5G technologií. V rámci projektu Pokrývání škol internetem zasítovali specialisté již 50 škol a další budou následovat v příštím roce.

Suntel Czech & Germany pokryl mobilní sítí Horáckou arénu v Jihlavě. Tato moderní hokejová hala podle návrhu studia Chybik & Kristof byla otevřena v říjnu letošního roku a pojme až 7 000 diváků. Nyní pracují projektové týmy na výstavbě optické sítě v Brně a Mikulově.

Suntel Switzerland nainstaloval chytré elektroměry pro 2 000 domácností v Curychu. Zákazníci díky nim vidí v reálném čase svou spotřebu a mohou dle toho efektivně snižovat své náklady na elektřinu.

Suntel Czech&Germany má nového výkonného ředitele

Novým výkonným ředitelem společnosti Suntel Czech&Germany se stal **David Vank**, který sbíral zkušenosti na telekomunikačních a bankovních projektech v rámci skupiny PPF.

Služby skupiny Suntel Group

Zaměstnanců v 5 zemích Evropy

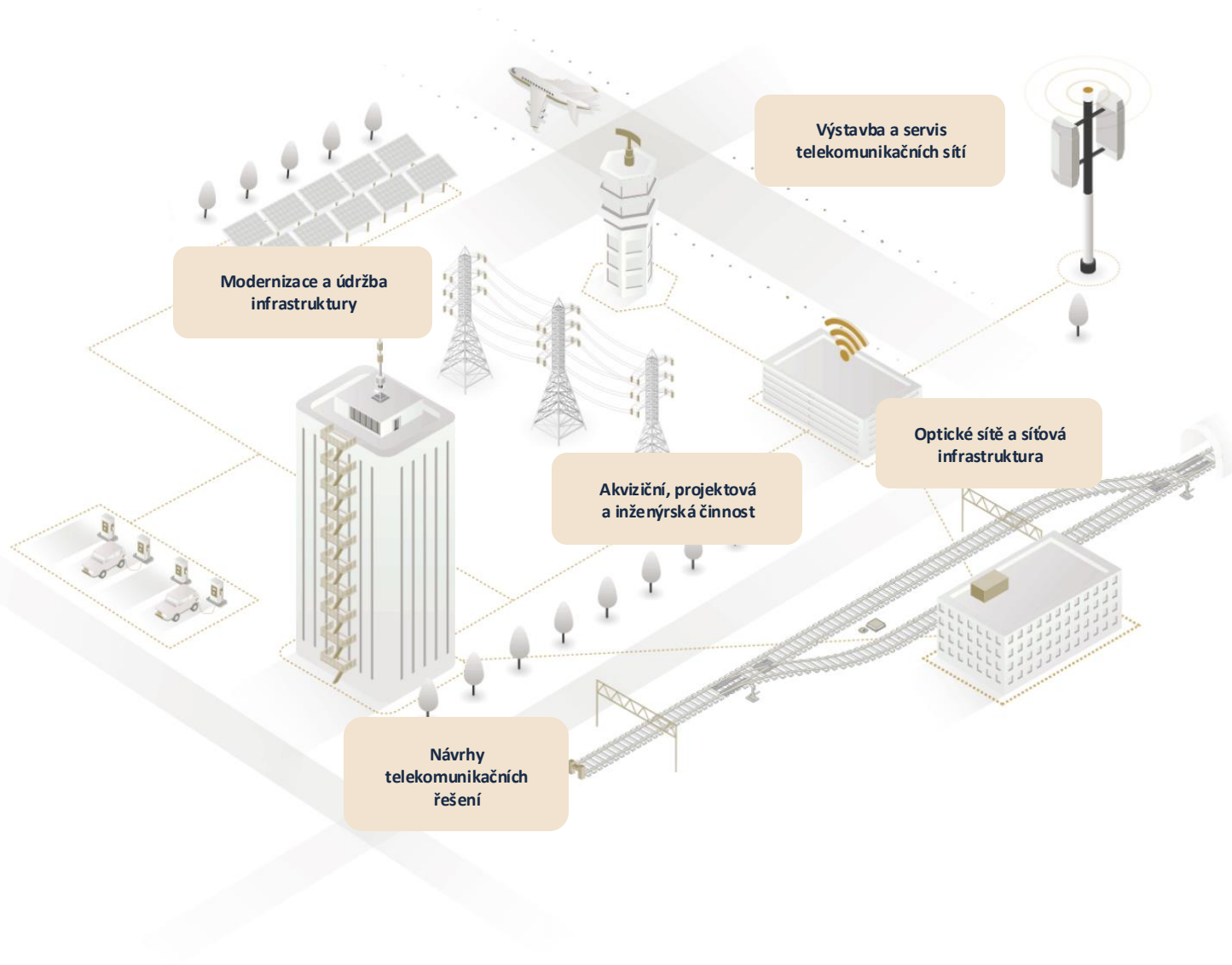
700+

Obrat společnosti

1,65 mld. CZK

Služeb v západní Evropě

65 %



DRFG Fiber Infrastructure



Do společnosti FibreNet nastoupila na pozici výkonné ředitelky Naďa Macíčáková, která má dlouholeté zkušenosti z vedení mobilních operátorů ve Velké Británii a Mexiku. Od poloviny listopadu najdete celý tým na nové adrese v prostorách Lakeside Park v Bratislavě.



Společnost Progres zprovoznila nový web (www.progres-net.sk). Ve spolupráci s kolegy z TeleDat připravují 24/7 technický dispečink pro všechny zákazníky v síti Progres.

 **FibreNet**&  **Progres**

Pátevní optická infrastruktura
Slovenska

**640 km**

délka pátevní sítě na Slovensku

**10 000**

fixních přípojek do domácností

**4 země**

napojeny na pátevní síť

Portfolio fondu & novinky

Real Estate



Stabilní hospodářský výsledek
díky ziskovým transakcím



Silný tým profesionálů
ve 4 státech



Diverzifikované portfolio
aktivit

Real Estate

Real Estate

Období 1-3. čtvrtletí letošního roku je v geografickém prostoru střední Evropy objemově o 38 % větší než vloni. Celkem bylo proinvestováno přes 7 miliard EUR a Polsko s Českou republikou se na tomto objemu podílí více než ze 70 %. Obě země ovšem vykazují rozdílnou meziroční dynamiku. Zatímco v Polsku objem investic meziročně klesl asi o 6 %, český trh zaznamenal za první tři kvartály letošního roku nárůst o více než 130 %.

Největší oblibu letos vykazuje sektor kancelářských budov, který zaujímá asi 30% podíl v realizovaných transakcích, následuje sektor logistiky s 28% podílem. **Maloobchod** s podílem 20 % na realizovaných transakcích zaujímá 3 pozici.

Signifikantní změny se pak odehrávají ve struktuře investorů. Přestože majoritu transakcí v ČR realizují domácí hráči, je na datech patrný propad z téměř 90% podílu v roce 2024 na 78 % letos. Naopak skokově narostl podíl polských investorů na tamním trhu, když z dlouhodobě 10% podílu letos evidujeme nárůst na 23 %. Za těmito změnami stojí jak ceny nemovitostí, které českým fondům a institucionálním investorům nedávají jinou možnost, než hledat investiční příležitosti za hranicemi, tak ale i samotná velikost trhu, který neumožňuje v plné míře uspokojit velikost kapitálu těchto entit.

Plánované transakce

Společnost DRFG Real Estate intenzivně pracuje na akvizicích.

Kromě dokončené akvizice kancelářské budovy v Budapešti o velikosti 17 638 m² se dále zajímá o obchodní centrum v polském městě Bydhošť, kde celková plocha nemovitosti čítá 28 500 m², a také o dvě další obchodní centra v Maďarsku.

Ve druhé polovině letošního roku plánuje koupit obchodní centrum v Chorvatsku o velikosti 20 900 m².



Portfolio fondu & novinky

Finanční služby



Škálovatelnost finančních služeb



Komplexnost poskytovaných služeb a
jejich makroekonomická stabilita



Adaptabilita díky využívání technologií

Finanční služby

DRFG Financial Services

EFEKTA Brokerpool má za sebou velmi úspěšné období. Společnost v červnu spustila nový CRM systém. Jde o jeden z největších interních projektů posledních let a přináší zásadní zjednodušení každodenní práce, vyšší efektivitu i moderní uživatelské prostředí.

Rebranding

Z Chytrého Honzy je EFEKTA Brokerpool

Brokerpool Chytrý Honza prošel významnou změnou. V rámci strategického rozvoje došlo k rebrandingu a společnost získala nový název EFEKTA Brokerpool. Cílem této změny je vytvořit atraktivnější a modernější značku, která bude lépe odrážet vizi společnosti a její hodnoty a podpoří její další růst.



Dokončení

10/2025

Životní pojištění

64 mil. CZK

sjednané předpisy ročního životního
pojistného (+ 20% meziroční růst)

Investice

3,3 mld. CZK

nově ve správě v investicích
(+32 % meziroční růst)

Neživotní pojištění

109 mil. CZK

sjednané předpisy ročního neživotního
pojistného (+38 % meziroční růst)

Přírůstek VZ

105

Hypoteční úvěry

7 mld. CZK

objem zprostředkovaných hypotečních úvěrů
(+49 % meziroční růst)

Výsledky společnosti EFEKTA Brokerpool za období 01-09/2025.

O fondu

Fond DRFG Investment Fund SICAV a.s. je určen kvalifikovaným investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím podílů na společnostech s největší profitabilitou a potenciálem investiční skupiny DRFG.

O fondu

Základní informace

Název fondu	DRFG Investment Fund SICAV a.s.
Právní forma	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Třídy investičních akcií	A-CZK v měně CZK, B-EUR v měně EUR
LEI kód	315700HZWMEA0DTXW47
ISIN	CZ1005200343 (třída CZK) CZ1005200335(třída EUR)
Zakladatel	DRFG Investment Group a.s.
Obhospodařovatel / administrátor	EFEKTA investiční společnost a.s.
Dohled	Česká národní banka
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.

Základní informace

Valuátor	Grant Thornton Appraisal services a.s.
Minimální výše investice	Investiční akcie může nabývat osoba, investuje-li nejméně: (a) 125 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) či i) bod 1 ZISIF; (b) 1 000 000 CZK nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF; 100 00 CZK nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 1 nebo 2 ZISIF.
Výstupní poplatek	15 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případě podání žádosti o odkup před uplynutím 1 roku od první investice investora do fondu; 12 % ve lhůtě od 1 roku do 2 let, 8 % ve lhůtě od 2 do 3 let, 4 % ve lhůtě od 3 do 4 let, 0 % po uplynutí lhůty 4 let
Výkonnostní odměna	Výnos převyšující 9 % p.a. je rozdělen rovným dílem (50 %) mezi investora a investiční společnost (Výkonnostní odměna). V případě poklesu zhodnocení pod 9 % p.a. se tato Výkonnostní odměna použije na dorovnání výnosu na 9 % p.a.
Investiční horizont	Minimálně 5 let
Měna investice	CZK, EUR
Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Měsíčně
Vypořádání zpětného odkupu	5– 9 měsíců

Informace pro investory

DRFG Investment Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. EFEKTA investiční společnost a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jeho statutu.

Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle **EFEKTA investiční společnost a.s.** nebo zasláním požadavku na **info@efekta-is.cz**. Další důležité informace pro investory najdete na adrese **www.efekta-is.cz** nebo ve Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na uvedených webových stránkách nebo jej můžete získat zasláním požadavku na **info@efekta-is.cz**. V listinné podobě lze uvedené informace získat v provozovně společnosti EFEKTA investiční společnost a.s., nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA investiční společnost a.s.: **www.efekta-is.cz**.

KONTAKT



DRFG Investment Fund SICAV a.s.

Vinařská 460/3, 603 00 Brno

drfg@fund.cz

www.drfg-fund.cz

DISTRIBUTOR



EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Náměstí Svobody 91/20, 602 00 Brno

+420 545 218 972 | frontoffice@efekta.cz

www.efekta.cz

OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR FONDU



EFEKTA investiční společnost a.s.

Náměstí Svobody 91/20, 602 00 Brno

+420 545 218 972 | info@efekta-is.cz

www.efekta-is.cz

**Otevřete kapitál sektorům,
které udávají směr.**



**DRFG INVESTMENT
FUND SICAV**

www.drfg-fund.cz