



**DRFG INVESTMENT
FUND SICAV**

Otvorte kapitál sektorom, ktoré **udávajú smer.**



11,06 %

Výkonnosť CZK kumulatívnej triedy akcií
od 1. 1. do 31. 10. 2025

Fond DRFG Investment Fund SICAV, a. s., je určený kvalifikovaným investorom, ktorí ocenia atraktívne zhodnotenie svojich prostriedkov prostredníctvom podielov na spoločnostiach s najväčšou profitabilitou a potenciálom investičnej skupiny DRFG.

Externým investorom ponúka príležitosť zhodnocovať svoju investíciu spoločne s investičnou skupinou DRFG a jej akcionármi. Fond investuje do oblastí **nehnutelností, telekomunikácií a finančných služieb**, v ktorých má DRFG **dlhodobú expertnú znalosť.**

Trhová hodnota spravovaných
realitných aktív

1,01 mld. EUR

Dĺžka optickej siete

1 700+ km

Počet finančných odborníkov
a investičných sprostredkovateľov

750+

O ZAKLADATELOVI FONDU

Zakladateľom Fondu je medzinárodná investičná skupina DRFG pôsobiaca na 8 európskych trhoch. Ako strategický investor sa dlhodobo venuje nehnuteľnostiam, telekomunikáciám a finančným službám.

→ Viac o skupine

www.drfg.cz/sk



Konsolidované a auditované výsledky

DRFG Investment Group, a. s., za rok 2024

* Hodnoty sú uvedené v tis. EUR.
Dáta k 31. 12. 2024 podľa IFRS štandardov.

389 438

AKTÍVA

146 876

VÝNOSY

50 667

VLASTNÝ KAPITÁL

46 384

EBITDA



„DRFG Investment Fund sme založili ako platformu, ktorá investorom umožní zapojiť sa do širokého spektra aktivít našej skupiny. Chceme, aby každý podiel v tomto fonde bol vstupenkou do sveta strategických príležitostí, ktoré DRFG prináša.“

David Rusňák

Zakladateľ a predseda predstavenstva DRFG Investment Group, a. s.

Investičná stratégia Fondu



Stabilné absolútne zhodnotenie

Investičným cieľom Fondu je trvalo dosahovať stabilné absolútne zhodnotenie prostriedkov vložených investormi, a to najmä na základe účasti v kapitálových a nehnuteľnostných spoločnostiach, investícií do cenných papierov investičných fondov obhospodarovaných investičnou spoločnosťou, doplnkovo do iných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.



Výnosy investícií z dividend a úrokov

Fond bude tiež investovať do účasti v spoločnostiach a v sektoroach, kde investuje skupina DRFG, a to samostatne, alebo spolu so skupinou, a to aj nadobudnutím účasti od skupiny. Fond bude ďalej poskytovať úvery a zápožičky. Výnosy investícií Fondu budú primárne opatrované zo zhodnotenia investícií do účasti, z dividend a z úrokov. Investičné ciele a stratégie sú podrobnejšie opísané v štatúte Fondu.



Kumulatívna trieda akcií

Táto trieda funguje na princípe akumulácie investície. Výnos sa nevypláca vo forme dividendy, ale kapitalizuje sa do hodnoty investície. Vstupný poplatok je až 3 %, výstupný poplatok je 0 % po uplynutí lehoty 4 rokov od zainvestovania. Lehota pre spätný odkup je 5 – 9 mesiacov. Odporúčaný investičný odkup je 5 rokov. Investovať môže každý, kto spĺňa definíciu kvalifikovaného investora.

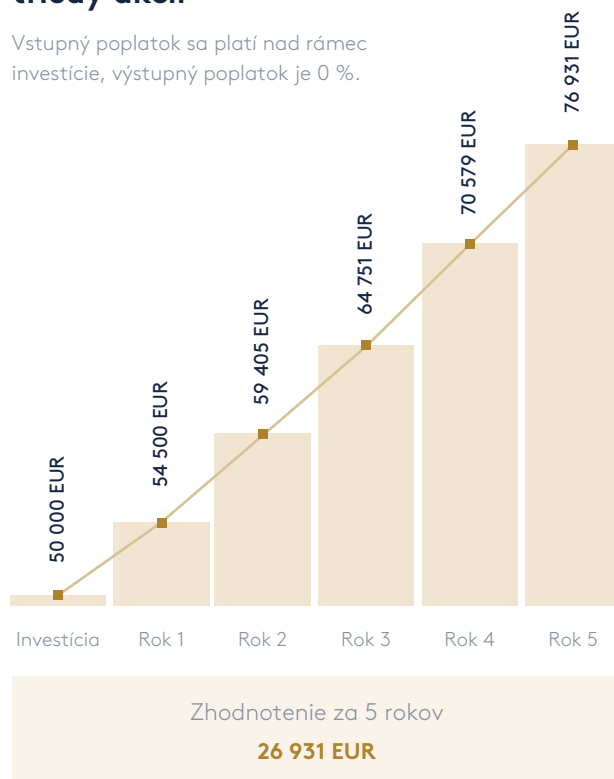


Dividendová trieda akcií

Výnos je vyplácaný raz ročne vo forme dividendy, a to po dokončení auditu. Rozhodným dňom pre stanovenie nároku na výplatu dividendy je 30. 6. daného roka. V prípade, že výnos presahuje 6 % p. a., uplatňuje EFEKTA investiční společnost, a. s., nárok na výkonnostnú odmenu až do výšky 1,75 % p. a. z dosiahnutého zhodnotenia, ale len do tej miery, aby výkon neklesol pod 6 % p. a. Výplata dividendy prebehne po stanovení ceny za jún toho istého roka.

Modelový výnos kumulatívnej triedy akcií

Vstupný poplatok sa platí nad rámec investície, výstupný poplatok je 0 %.



Modelový výnos dividendovej triedy akcií

Hodnoty sú po odpočítaní poplatku 1,75 %, ale pred uplatnením zrážkovej dane z príjmu fyzických osôb.



Grafická ilustrácia modelových výnosov je iba príklad investície vo výške 50 000 EUR a možného 9 % zhodnotenia pri 5-ročnom investičnom horizonte.



Suntel Group je medzinárodná telekomunikačná spoločnosť pôsobiaca vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Česku a na Slovensku. Už viac ako 25 rokov buduje a spravuje siete pre popredných svetových operátorov, ako sú Cellnex, Swisscom, Vodafone, T-Mobile, Ericsson, Huawei a ďalšie spoločnosti. Spolupracuje s viac ako 700 odborníkmi, ktorí zaisťujú nonstop pohotovostné služby. Fúziou so spoločnosťami Enkom, Backbone, Suntel Czech a Arbor významne posilnila svoje kapacity aj ponuku. Dnes tak okrem budovania telekomunikačných lokalít pracuje na rozvoji optických sietí aj FTTH prípojk. Venuje sa datacentrám, zdrojom obnoviteľnej energie a vyhľadáva ďalšie príležitosti, ktoré so sebou prinášajú nové technológie.



FibreNet

Spoločnosť FibreNet je vlastníkom a prevádzkovateľom pasívnej telekomunikačnej infraštruktúry na prenos dát na Slovensku. Aktuálne prevádzkuje viac ako 650 km optických trás a niekoľko metropolitných sietí s možnosťou priameho prepojenia do Českej republiky, Rakúska, Maďarska a na Ukrajinu. Vďaka tomu sa k nej môže pripojiť ľubovoľný operátor alebo spoločnosť, a tým výrazne znížiť náklady na budovanie vlastnej siete alebo tento proces výrazne urýchliť.

650 km

dĺžka optickej siete

18 rokov

na trhu

DRFG FIBER INFRASTRUCTURE

Telekomunikačné siete dnes patria k prvkom kritickej infraštruktúry. Sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a umožňujú nám byť v spojení kedykoľvek a kdekoľvek.

Vďaka hlbkej znalosti telekomunikačného trhu a dlhodobému pôsobeniu v tomto segmente investuje DRFG Fiber Infrastructure do ďalšieho rozvoja a rozširovania optických sietí, ktoré poskytujú najrýchlejšie a najspoľahlivejšie pripojenie. Okrem chrbticovej siete FibreNet sa zameriava aj na infraštruktúru FTTH prípojk a pripojenie koncových klientov.

Progres

Portfólio spoločností, v ktorých fond disponuje obchodným podielom, bolo rozšírené akvizíciou spoločnosti Progres TS, ktorá v okolí Bratislavy vlastní optickú a televíznu káblovú sieť. Spoločnosť bola založená v roku 1996 a teraz vlastní v okolí Bratislavy takzvanú hybridnú sieť. Tá sa skladá z optickej a televíznej káblovej siete, ktorá je známa pod skratkou CATV. V rámci optickej siete je jej súčasťou 10 tisíc FTTH (fiber-to-the-home) prípojk.

10 000

FTTH prípojk

29 rokov

na trhu



Nehnuteľnosti tvoria najziskovejší biznisový pilier investičnej skupiny DRFG. Opiera sa o vlastný rezidenčný a nerezidenčný development, investície do logistiky, maloobchodu, kancelárií a atraktívnych stavebných pozemkov. Stratégiou je kupovať nehnuteľnostné projekty s potenciálom rastu hodnoty, či už projekty vo fáze územného rozhodnutia alebo so stavebným povolením a následne riadiť ich prípravnú aj realizačnú fázu. DRFG Real Estate spolupracuje s významnými partnermi v odbore.

1,01 mld. EUR

trhová hodnota spravovaných realitných aktív

2,6+ mld. EUR

hodnota realizovaných nehnuteľnostných transakcií *

234 000 m²

prenajímateľná plocha v ČR a v Poľsku *

* Projekty, na ktorých sa DRFG Real Estate podieľal, alebo podieľa.



Finančné služby predstavujú pre skupinu DRFG jednu z najdôležitejších oblastí jej pôsobenia. V tomto segmente spolupracuje s viac ako 750 odborníkmi na poistenie, hypotéky a investície. Spoločnosť DRFG Financial Services je pritom jednou z tých, ktoré značnú časť aktivít v tomto pilieri zastrešujú. Tvorí ju EFEKTA Brokerpool, investícia v crowdfundingovej platforme Investown a interná a externá distribúcia.

24+ mil. EUR

provízný obrát *

750+

investičných konzultantov a sprostredkovateľov *

270 000

spokojných klientov *

* Výsledky spoločnosti EFEKTA Brokerpool (predtým Chytrý Honza, a. s.) za rok 2024.

TRI GRANIT

Spoločnosť TriGranit je jednou z najväčších developerských platforiem v strednej Európe, ktorá má za sebou úspešné nehnuteľnostné projekty. Jej pôsobivé portfólio prinieslo spoločnosti viac ako 50 prestížnych medzinárodných ocenení, čo ju radí medzi lídrov trhu v oblasti medzinárodného developmentu. Strategické zameranie spoločnosti TriGranit je sústredené na výstavbu multifunkčných projektov „City Center“ spolu s kancelárskymi a obchodnými priestormi v prémiových mestských lokalitách.

2,5 mld. EUR

hodnota historicky realizovaných projektov

1,7 mil. m²

zastavanej plochy počas 20 rokov

50 projektov

dokončených v siedmich krajinách Európy



FOND	DISTRIBÚTOR	OBHOSPODAROVATEĽ A ADMINISTRÁTOR
DRFG Investment Fund SICAV, a. s.	EFEKTA obchodník s cennými papírmi, a. s.	EFEKTA investiční společnost, a. s.
Vinařská 460/3 603 00 Brno +420 545 218 972 drfg@fund.cz www.drfg-fund.cz/sk	Náměstí Svobody 91/20 602 00 Brno +420 545 218 972 frontoffice@efekta.cz www.efekta.sk	Náměstí Svobody 91/20 602 00 Brno info@efekta-is.cz www.efekta-is.sk

INFORMÁCIE O FONDE

Názov fondu	DRFG Investment Fund SICAV, a. s.	Investičný horizont	Minimálne 5 rokov
Právna forma	Akciová spoločnosť s premenným základným kapitálom (SICAV)	Mena investície	CZK, EUR
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorov	Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Mesačne
Triedy investičných akcií	A-CZK v mene CZK, B-EUR v mene EUR C-CZK v mene CZK, D-EUR v mene EUR	Splatnosť odkúpenia	5 – 9 mesiacov Žiadosť o odkúpenie Investičných akcií je možné podať prvýkrát po uplynutí 18 (osemnástich) mesiacov od začatia vydávania Investičných akcií a následne kedykoľvek.
LEI kód	315700HZWMEA0DTXW47		
Zakladateľ	DRFG Investment Group, a. s.		
Obhospodarovateľ	EFEKTA investiční společnost, a. s.		
Administrátor	EFEKTA investiční společnost, a. s.		
Dohľad	Česká národní banka		
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.		
Depozitár	Československá obchodní banka, a. s.		
Valuátor	Grant Thornton Appraisal services, a. s.		
Minimálna výška investície	Investičné akcie môže nadobúdať osoba, ak investuje minimálne: (a) 125 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene v prípade, že spĺňa podmienky podľa § 272 ods. 1 písm. a) až g) alebo i) bod 1 ZISIF; (b) 1 000 000 CZK alebo ekvivalent v zahraničnej mene v prípade, že spĺňa podmienky podľa § 272 ods. 1 písm. i) bod 2 ZISIF; 100 000 CZK alebo ekvivalent v zahraničnej mene v prípade, že spĺňa podmienky podľa § 272 ods. 1 písm. h) bod 1 alebo 2 ZISIF.		
Výstupný poplatok	15 % z celkovej aktuálnej hodnoty odkupovaných investičných akcií k dňu podania žiadosti o odkup v prípade podania žiadosti o odkup pred uplynutím 1 roka od prvej investície investora do fondu; 12 % v lehote od 1 roka do 2 rokov, 8 % v lehote od 2 do 3 rokov, 4 % v lehote od 3 do 4 rokov, 0 % po uplynutí lehoty 4 rokov.		
Výkonnostná odmena	Výnos prevyšujúci 9 % p. a. je rozdelený rovným dielom (50 %) medzi investora a investičnú spoločnosť (Výkonnostná odmena). V prípade poklesu zhodnotenia pod 9 % p. a. sa táto výkonnostná odmena použije na dorovnanie výnosu na 9 % p. a. V prípade dividendovej triedy, ak výnos presahuje 6 % p. a., uplatňuje EFEKTA investiční společnost, a. s. nárok na sumu až do výšky 1,75 % p. a. z dosiahnutého zhodnotenia, ale len do tej miery, aby výkon neklesol pod 6 % p. a.		

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

DRFG Investment Fund SICAV, a. s., je fondom kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Z. z., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, jeho akcionárom alebo podielnikom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 tohto zákona. V prípade investície v rozmedzí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posudzuje vhodnosť takejto investície pre investora obhospodarovateľ alebo administrátor fondu. EFEKTA investiční společnost, a. s. je správcom fondov kvalifikovaných investorov podľa zákona 240/2013 Z. z. Správca upozorňuje investorov, že hodnota investície do fondu môže klesať aj stúpať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť fondu v predchádzajúcich obdobiach nezaručuje rovnakú alebo vyššiu výkonnosť v budúcnosti. Investícia do fondu je určená na dosiahnutie výnosu pri jej strednodobom a dlhodobom držaní a nie je preto vhodná na krátkodobú špekuláciu. Potenciálni investori by mali najmä zvážiť špecifické riziká, ktoré môžu vyplývať z investičných cieľov fondu, tak ako sú uvedené v jeho štatúte.

Investičné ciele sa odrážajú v odporúčanom investičnom horizonte, ako aj v poplatkoch a nákladoch fondu. Detailné informácie obsahuje štatút fondu alebo podfondu, ktorý môžete získať na základe vašej žiadosti v sídle EFEKTA investiční společnost, a. s. alebo zaslaním požiadavky na info@efekta-is.cz. Ďalšie dôležité informácie pre investorov nájdete na adrese www.efekta-is.cz alebo v Oznámení kľúčových informácií, ktoré je k dispozícii na uvedených webových stránkach alebo ho môžete získať zaslaním požiadavky na info@efekta-is.cz. V listinnej podobe je možné uvedené informácie získať v pobočke spoločnosti EFEKTA investiční společnost, a. s. nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzavretie zmluvy alebo verejnú ponuku podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Informácie o spracovaní osobných údajov týkajúce sa zákona č. 110/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov, nájdete na webových stránkach spoločnosti EFEKTA investiční společnost, a. s.: www.efekta-is.cz.



www.drfg-fund.cz/sk

odkaz na web