

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



11,06 %

Výkonnost CZK kumulativní třídy akcií od 1.1 do 31.10.2025

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.

Externím investorům nabízí příležitost zhodnocovat svou investici společně s investiční skupinou DRFG a jejími akcionáři. Fond investuje **do oblastí nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb**, ve kterých **má DRFG dlouhodobou expertní znalost.**

Tržní hodnota spravovaných
realitních aktiv

25 mld. CZK

Délka optické sítě

1 700+ km

Počet finančních odborníků
a investičních zprostředkovatelů

750+

O ZAKLADATELI FONDU

Zakladatelem Fondu je mezinárodní investiční skupina DRFG působící na 8 evropských trzích. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám.

→ Více o skupině
www.drfg.cz



Konsolidované a auditované výsledky

DRFG Investment Group a.s. za rok 2024

* Hodnoty jsou uvedené v tis. CZK.
Data k 31.12.2024 dle IFRS standardů.

9 638 588

AKTIVA

3 635 173

VÝNOSY

1 254 019

VLASTNÍ KAPITÁL

1 148 011

EBITDA



“DRFG Investment Fund jsme založili jako platformu, která investorům umožní zapojit se do širokého spektra aktivit naší skupiny. Chceme, aby každý podíl v tomto fondu byl vstupenkou do světa strategických příležitostí, které DRFG přináší.”

David Rusňák

Zakladatel a předseda představenstva DRFG Investment Group a.s.

Investiční strategie Fondu



Stabilní absolutní zhodnocení

Investičním cílem Fondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory, a to zejména na základě účastí v kapitálových a nemovitostních společnostech, investic do cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných investiční společností, doplňkově do jiných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu.



Výnosy investic z dividend a úroků

Fond bude rovněž investovat do účastí ve společnostech a v sektorech, kde investuje skupina DRFG, a to samostatně, nebo spolu se skupinou, a to i nabytím účastí od skupiny. Fond bude dále poskytovat úvěry a zápůjčky. Výnosy investic Fondu budou primárně opatřovány ze zhodnocení investic do účastí, z dividend a z úroků. Investiční cíle a strategie jsou podrobněji popsány ve statutu Fondu.



Kumulativní třída akcií

Tato třída funguje na principu akumulace investice. Výnos se nevyplácí ve formě dividendy, ale kapitalizuje se do hodnoty investice. Vstupní poplatek činí až 3 %, výstupní poplatek je 0 % po uplynutí lhůty 4 let od zainvestování. Lhůta pro zpětný odkud je 5-9 měsíců. Doporučený investiční horizont je 5 let. Investovat může každý, kdo splňuje definici kvalifikovaného investora.

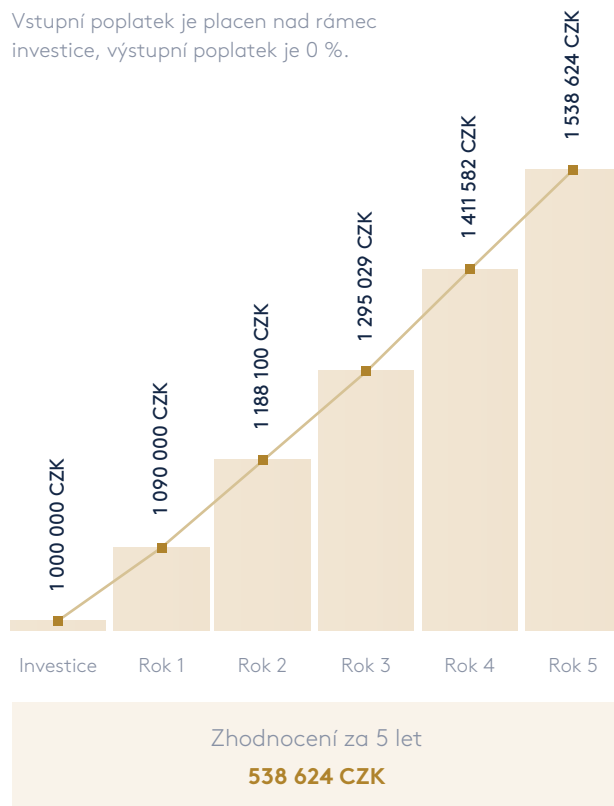


Dividendová třída akcií

Výnos je vyplácen jednou ročně ve formě dividendy, a to po dokončeném auditu. Rozhodným dnem pro stanovení nároku na výplatu dividendy je 30.6. daného roku. V případě, že výnos přesahuje 6 % p.a., uplatňuje EFEKTA investiční společnost nárok na výkonnostní odměnu až do výše 1,75 % p.a. z dosaženého zhodnocení, ale jen do té míry, aby výkon neklesl pod 6 % p.a. Výplata dividendy proběhne po stanovení ceny za červen téhož roku.

Modelový výnos kumulativní třídy akcií

Vstupní poplatek je placen nad rámec investice, výstupní poplatek je 0 %.



Modelový výnos dividendové třídy akcií

Hodnoty jsou po odečtení poplatku 1,75 %, ale před uplatněním srážkové daně z příjmu fyzických osob.



Grafická ilustrace modelových výnosů je pouze příklad investice ve výši 1 000 000 CZK a možného 9% zhodnocení při 5letém investičním horizontu.



Suntel Group je mezinárodní telekomunikační společnost působící ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Česku a na Slovensku. Již více než 25 let buduje a spravuje sítě pro přední světové operátory, jako jsou Cellnex, Swisscom, Vodafone, T-Mobile, Ericsson, Huawei a další. Spolupracuje s více než 700 odborníky, kteří zajišťují nonstop pohotovostní služby. Fúzí se společnostmi Enkom, Backbone, Suntel Czech a Arbor významně posílila své kapacity i nabídku. Dnes tak kromě budování telekomunikačních lokalit pracuje na rozvoji optických sítí i FTTH přípojek. Věnuje se datacentrům, zdrojům obnovitelné energie a vyhledává další příležitosti, které sebou přináší nové technologie.



FibreNet

Společnost FibreNet je vlastníkem a provozovatelem pasivní telekomunikační infrastruktury pro přenos dat na Slovensku. Aktuálně provozuje více než 650 km optických tras a několik metropolitních sítí s možností přímého propojení do České republiky, Rakouska, Maďarska a na Ukrajinu. Díky tomu se k ní může připojit jakýkoli operátor nebo společnost, a tím výrazně snížit náklady na budování vlastní sítě či tento proces výrazně urychlit.

650 km

délka optické sítě

18 let

na trhu

DRFG FIBER INFRASTRUCTURE

Telekomunikační sítě dnes patří mezi prvky kritické infrastruktury. Jsou nedílnou součástí každodenního života a umožňují nám být ve spojení kdykoli a kdekoli.

Díky hluboké znalosti telekomunikačního trhu a dlouhodobému působení v tomto segmentu investuje DRFG Fiber Infrastructure do dalšího rozvoje a rozšiřování optických sítí, které poskytují nejrychlejší a nejspolehlivější připojení. Vedle páteřní sítě FibreNet se zaměřuje také na infrastrukturu FTTH přípojek a připojení koncových klientů.

Progres

Portfolio společností, ve kterých fond disponuje obchodním podílem, bylo rozšířeno akvizicí společnosti Progres TS, která v okolí Bratislavy vlastní optickou a televizní kabelovou síť. Společnost byla založena v roce 1996 a nyní vlastní v okolí Bratislavy takzvanou hybridní síť. Ta se skládá z optické a televizní kabelové sítě, která je známá pod zkratkou CATV. V rámci optické sítě je pak její součástí 10 tisíc FTTH (fiber-to-the-home) přípojek.

10 000

FTTH přípojek

29 let

na trhu



Nemovitosti tvoří nejziskovější byznysový pilíř investiční skupiny DRFG. Opírá se o vlastní rezidenční a nerezidenční development, investice do logistiky, maloobchodu, kanceláří a atraktivních stavebních pozemků. Strategií je kupovat nemovitostní projekty s potenciálem růstu hodnoty, ať už projekty ve fázi územního rozhodnutí nebo se stavebním povolením a následně řídit jejich přípravou i realizační fází. DRFG Real Estate spolupracuje s významnými partnery v oboru.

25 mld. CZK

tržní hodnota spravovaných realitních aktiv

65+ mil. CZK

hodnota realizovaných nemovitostních transakcí *

234 000 m²

pronajímatelná plocha v ČR a v Polsku *

* Projekty, na kterých se DRFG Real Estate podílel, nebo podílí.



Finanční služby představují pro skupinu DRFG jednu z nejdůležitějších oblastí jejího působení. V tomto segmentu spolupracuje s více než 750 odborníky na pojištění, hypotéky a investice. Společnost DRFG Financial Services je přitom jednou z těch, které značnou část aktivit v tomto pilíři zastřešují. Tvoří ji EFEKTA Brokerpool, investice v crowdfundingové platformě Investown a interní i externí distribuce.

600 mil. CZK

provizní obrát *

750+

investičních konzultantů a zprostředkovatelů *

270 tis.

spokojených klientů *

* Výsledky společnosti EFEKTA Brokerpool (dříve Chytrý Honza a.s.) za rok 2024.

TRI GRANIT

Společnost TriGranit je jednou z největších developerských platforem ve střední Evropě, která má za sebou úspěšné nemovitostní projekty. Její působivé portfolio přineslo společnosti více než 50 prestižních mezinárodních ocenění, což ji řadí mezi lídry trhu v oblasti mezinárodního developmentu. Strategické zaměření společnosti TriGranit je soustředěno na výstavbu multifunkčních projektů „City Center“ spolu s kancelářskými a obchodními prostory v prémiových městských lokalitách.

2,5 mld. EUR

hodnota historicky realizovaných projektů

1,7 mil. m²

zastavěné plochy během 20 let

50 projektů

dokončených v sedmi zemích Evropy



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

INFORMACE O FONDU

Název fondu	DRFG Investment Fund SICAV a.s.	Investiční horizont	Minimálně 5 let
Právní forma	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)	Měna investice	CZK, EUR
Druh fondu	Fond kvalifikovaných investorů	Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Měsíčně
Třídy investičních akcií	A-CZK v měně CZK, B-EUR v měně EUR C-CZK v měně CZK, D-EUR v měně EUR	Splatnost odkupu	5 - 9 měsíců Žádost o odkup Investičních akcií lze podat poprvé po uplynutí 18 (osmnácti) měsíců od zahájení vydávání Investičních akcií a následně kdykoliv.
LEI kód	315700HZWMEOA0DTXW47		
Zakladatel	DRFG Investment Group a.s.		
Obhospodařovatel	EFEKTA investiční společnost a.s.		
Administrátor	EFEKTA investiční společnost a.s.		
Dohled	Česká národní banka		
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.		
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.		
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; 100 000 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. V případě dividendové třídy, pakliže výnos přesahuje 6 % p.a., uplatňuje EFEKTA investiční společnost nárok na částku až do výše 1,75 % p.a. z dosaženého zhodnocení, ale jen do té míry, aby výkon neklesl pod 6 % p.a.		

ZÁKLADNÍ 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 odrážejí 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 společnosti a.s. nebo zasláním požadavku na info@efekta-is.cz. Další důležité informace pro investory najdete na adrese www.efekta-is.cz nebo ve Šdělení 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.



www.drfg-fund.cz

odkaz na web