

DRFG Investment
Fund

11,999 %

11,99 % CZK
Class *

13,60 % EUR
Class *

Otevřete kapitál sektorům,
které udávají směr.

* 12měsíční zhodnocení kumulativní třídy akcií k 30. 4. 2026.

"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.

Roman Řezníček

generální ředitel a akcionář DRFG Investment Group a.s.,
zakladatel telekomunikační skupiny Suntel Group

O zakladateli

**DRFG je mezinárodní investiční skupina,
která byla založena v roce 2011 v Brně.**

Aktuálně působí na **8 evropských trzích** a soustředí se na investice v oborech, ve kterých mají její týmy bohaté know-how a expertizu. Proto se dlouhodobě zaměřuje na **nemovitosti, telekomunikace, finanční služby a energetiku**. V těchto oborech vyhledává příležitosti ke strategickým akvizicím v celé Evropě s potenciálem dlouhodobého růstu a stabilními výnosy.

Tržní hodnota spravovaných
realitních aktiv

29 mld. CZK

Vybudovaných optických sítí
za Suntel Group a FibreNet

1 700+ km

Počet finančních odborníků
a investičních specialistů

750+

Konsolidované a auditované výsledky

DRFG Investment Group a.s. za rok 2024

AKTIVA

9 638 588

VÝNOSY

3 635 173

VLASTNÍ KAPITÁL

1 254 019

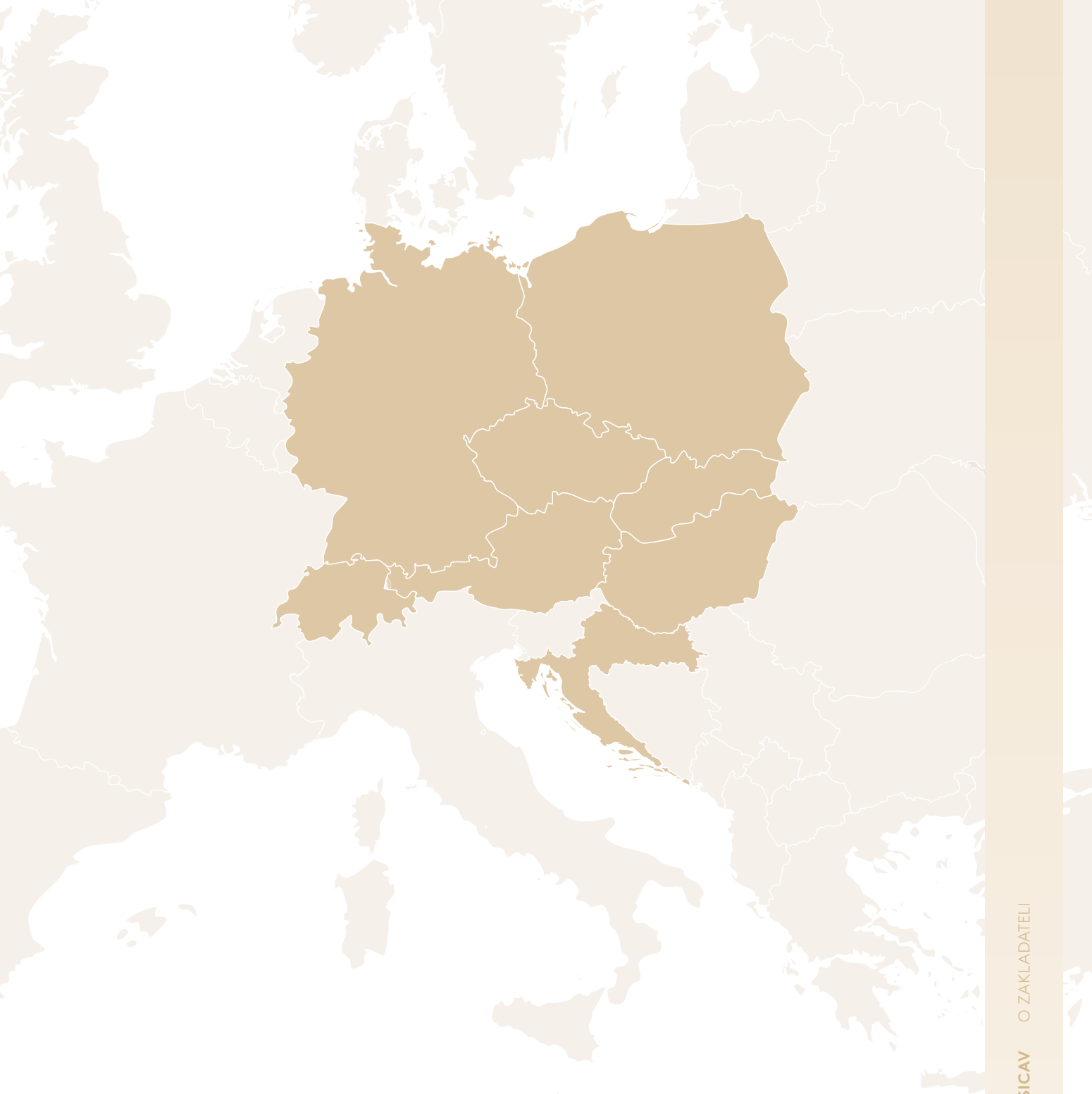
EBITDA

1 148 011

Hodnoty jsou uvedené v tis. CZK. Data k 31. 12. 2024 dle IFRS standardů.

Byznysové pilíře

Nemovitosti	Finanční služby	Telekomunikace	Energetika
Retail parky a nákupní centra	Distribuce	Výstavba telekomunikačních sítí	Výstavba bateriových úložišť
Logistika	Brokerpool	Servis a údržba telekomunikačních sítí	Fotovoltaika
Rezidenční nemovitosti	Online platformy	Infrastruktura optických sítí	Provoz a výstavba lokálních distribučních sítí.
Development	efekta brokerpool	Datová centra	
	ASSETIO	Energetika	
	proforza FINANCE		
	DRFG FINANCE		
DRFG REAL ESTATE	ROYAL VISION		
REAL ESTATE FACILITY MANAGEMENT	FINEST INVEST	suntel GROUP	
TRIGRANIT	EFEKTA INVEST	FibreNet	
CZECH HOME CAPITAL	CLEAR INVESTMENT	Progres	DRFG ENERGY BALANCING SERVICES



Působíme v 8 evropských zemích



Česko



Slovensko



Německo



Švýcarsko



Polsko



Rakousko

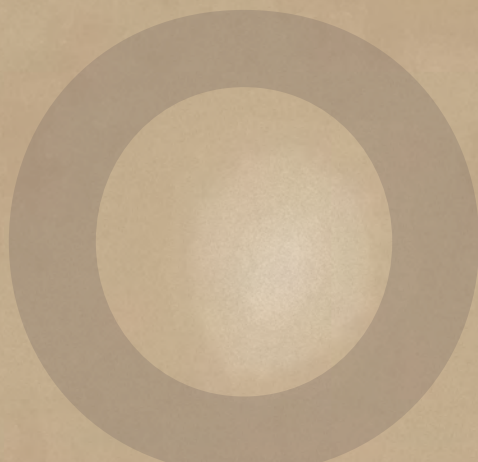


Chorvatsko



Maďarsko

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.



Investiční strategie



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.



Diverzifikace a atraktivnost oborů

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

DRFG
Investment Group

Podíly na společnostech s největší profitabilitou a potenciálem.



DRFG Investment Fund

Fond kvalifikovaných investorů

MINIMÁLNÍ 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; (c) 100 000 CZK nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 1 nebo 2 ZISIF.

MOTIVACE OBHOSPODAŘOVATELE

Motivací obhospodařovatele je dosahovat vysokého výnosu díky principu redistribuce nadvýnosu. Při výnosu vyšším než 9 % ročně získá investor 50 % nadvýnosu a zbylých 50 % náleží obhospodařovateli. V rámci fiskálního roku slouží tato část nadvýnosu jako rezerva pro dosažení 9% ročního cílového výnosu pro investory.

KUMULATIVNÍ TŘÍDA AKCIÍ

Tato třída funguje na principu akumulární 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. červen daného roku. Výnos dividendové třídy je oproti investičním akciím (IAA/B) snížen o výkonnostní odměnu 1,75 % p.a., ale jen do té míry, aby výkon neklesl pod 6 % p.a. Výplata dividendy proběhne po schválení účetní závěrky valnou hromadou.

Dění ve Fondu

12/2025

Zahájení úpisu
kumulativní třídy akcií
za 1 CZK/1 EUR

01/2026

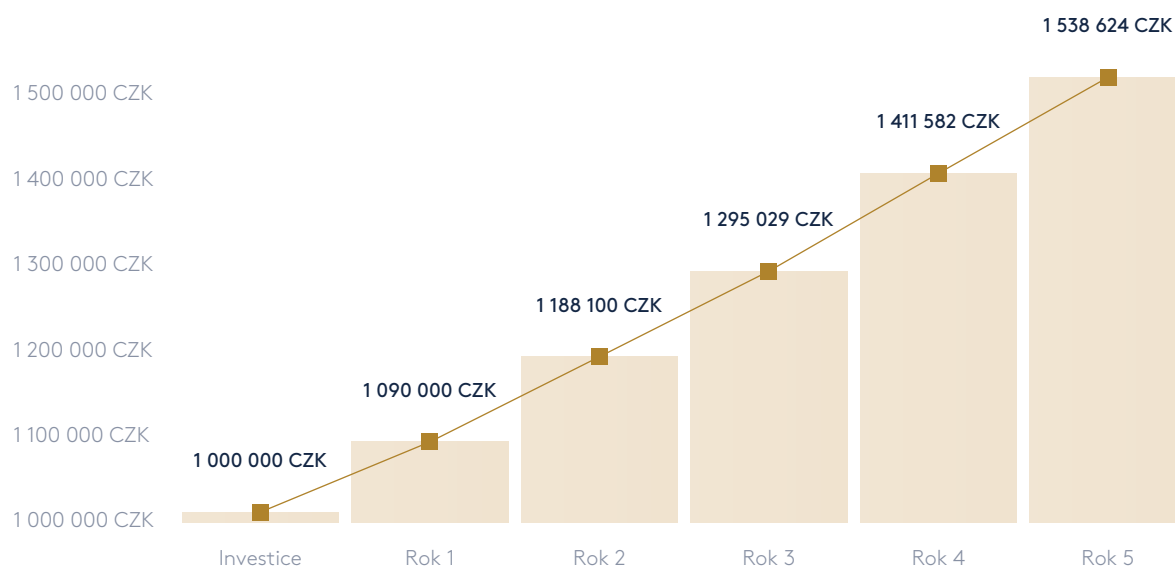
Investovaný fondový
kapitál přesáhl
1 mld. Kč

03/2026

Získán 25% podíl ve
společnosti DRFG ENERGY
Balancing Services

Modelový výnos kumulativní třídy akcií

Počáteční investice 1 000 000 CZK



Zainvestováno **1 000 000 CZK**

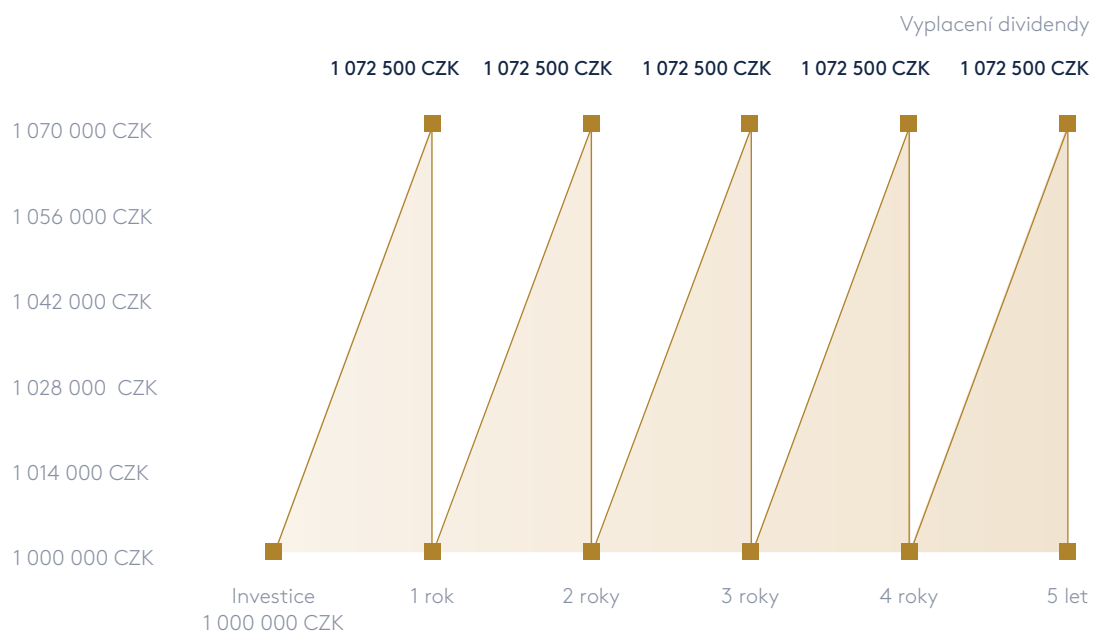
Celkové možné
zhodnocení
za 5 let **1 538 624 CZK**

Zhodnocení
538 624 CZK

Počítáno s ročním zhodnocením ve
výši 9 %. Vstupní poplatek se platí
nad rámec investice.

Modelový výnos dividendové třídy akcií

Počáteční investice 1 000 000 CZK



Zainvestováno **1 000 000 CZK**

Celkové možné
zhodnocení
za 5 let **1 362 500 CZK**

Zhodnocení
362 500 CZK

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

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, C-CZK v měně CZK, D-EUR v měně EUR
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. Výnos dividendové třídy je oproti investičním akciím (IAA/B) snížen o výkonnostní odměnu 1,75 % p.a., ale jen do té míry, aby výkon neklesl pod 6 % p.a.
Investiční horizont	Minimálně 5 let
Měna investice	CZK, EUR
Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Měsíčně
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.

Hlavní akcionáři DRFG Investment Group jsou rovněž majiteli společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a EFEKTA investiční společnost, které jsou distributorem a obhospodařovatelem Fondu.

RIZIKA INVESTOVÁNÍ

Tržní riziko

Vyplývá z vlivu změn vývoje trhu a ekonomiky na ceny a hodnoty aktiv v majetku Fondu.

Riziko střetu zájmů

David Rusňák a Roman Řezníček jsou hlavními akcionáři skupiny DRFG, stejně jako akcionáři Obhospodařovatele a distributora Fondu, z čehož vyplývá potenciální střet zájmů.

Riziko pozastavení odkupu investičních akcií

Obhospodařovatel je za podmínek stanovených statutem Fondu oprávněn pozastavit odkupování investičních akcií, což může způsobit změnu aktuální hodnoty investičních akcií, za kterou budou žádosti o odkoupení pořádkány.

Riziko nedostatečné likvidity aktiv

Nastává v situaci, kdy aktiva určená k prodeji nemusí v potřebné době najít kupující protistranu.

Riziko spojené s neschopností splácet přijaté úvěry

V případě neschopnosti Fondu nebo nemovitostních společností či jiných společností, jejichž podíly tvoří součást majetku Fondu, hradit řádně a včas dluhy, může dojít k jednorázovému zesplatnění dluhů.

Kompletní soupis a popis rizik je uveden ve statutu Fondu na stránkách www.drfg-fund.cz/o-fondu. Sdělení obsažená v této brožuře se mohou pohybovat mimo investorův cílový trh, případně se investor může nacházet v negativním cílovém trhu.

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 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.

Portfolio Fondu

Teleko

Telekomunikace



Stabilní růst a poptávka
po konektivitě



Investice do budoucích
technologií



Působnost na lukrativním
evropském trhu

telekomunik



Suntel Group je mezinárodní společnost poskytující telekomunikační služby ve Švýcarsku, v Německu, Rakousku, Česku a na Slovensku.

Společnost, kterou založil před více než čtvrtstoletím současný spoluakcionář DRFG Roman Řezníček, ušla za dobu své existence dlouhou cestu. V současné době jsou jejími partnery nejvýznamnější světové telekomunikační společnosti jako Cellnex, Swisscom, Vodafone, Salt, Ericsson, Nokia, Huawei, Cetin, T-Mobile, O2 a další. Spolupracuje s více než 700 odbornými pracovníky, kteří zajišťují pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V říjnu 2019 se skupina rozrostla o švýcarskou společnost Enkom, což významně posílilo její kapacitu v oblasti implementace a plánování sítí. V roce 2024 Suntel Group úspěšně dokončila fúzi se společnostmi Backbone, Suntel Czech a Arbor, čímž dále posílila svou pozici na trhu a rozšířila nabídku služeb. Dnes tak kromě budování telekomunikačních lokalit pracuje na dalším rozvoji optických sítí i FTTH přípojek, věnuje se datacentrům, zdrojům obnovitelné energie a vyhledávání dalších příležitostí, které s sebou přináší nové technologie.

SUNTEL GROUP



Suntel



Suntel Switzerland



TeleDat



Suntel



Enkom Switzerland



Lukromtel



Suntel Germany



Suntel Slovakia



FibreNet

DRFG Fiber Infrastructure

Telekomunikační sítě se dnes řadí do kritické infrastruktury. Jsou nedílnou součástí každodenního života a umožňují nám zůstat ve spojení v podstatě kdekoliv a kdykoliv.

Díky znalosti telekomunikačního trhu a dlouhodobému působení v tomto segmentu investuje DRFG Fiber Infrastructure do dalšího rozvoje a rozšiřování optických sítí, které umožňují nejrychlejší a nejspolehlivější připojení. Vedle páteřní sítě FibreNet tak dále investuje do infrastruktury FTTH (Fiber to the Home) přípojek a koncových klientů.



“Už 25 let se pohybuji ve světě telekomunikací a technologií. Proto věřím v investice, které přinášejí dlouhodobý růst a skutečnou hodnotu. DRFG Investment Fund dává investorům příležitost být součástí celého portfolia aktivit skupiny a těžit z naší zkušenosti a odbornosti.”

Roman Řezníček

generální ředitel a akcionář
DRFG Investment Group a.s.
zakladatel telekomunikační skupiny
Suntel Group



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. Její infrastrukturu a služby využívají národní i nadnárodní telekomunikační operátoři, regionální poskytovatelé i státní správa.

Strategický rozvoj společnosti FibreNet spočívá v budování vlastní infrastruktury a akvizicemi lokálních poskytovatelů s cílem získat 100 tisíc aktivních přípojek na Slovensku. Tyto aktivity umožní společnosti oslovit širší spektrum B2B zákazníků a nabídnout jim komplexní řešení.



650 km

délka optické sítě



19 let

na trhu

O OPTICKÉ SÍTI

Optická síť funguje na principu přenosu dat pomocí světelných signálů, které se šíří skrze optická vlákna. Tato vlákna jsou vyrobena z velmi čistého skla nebo plastu a umožňují vysokorychlostní přenos informací na dlouhé vzdálenosti s minimální ztrátou signálu. Proto tato síť poskytuje rychlé a spolehlivé internetové připojení, což je klíčové pro moderní komunikaci, obchod i vzdělávání. Přinášejí také příležitosti pro rozvoj nových technologií, které mohou výrazně zlepšit efektivitu a kvalitu života.



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 Progres-TS 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 přípojek.



10 000

počet FTTH přípojek



29 let

na trhu

CO JSOU FTTH PŘÍPOJKY?

FTTH (Fiber to the Home) přípojky jsou typem optického připojení, které přivádí optický kabel přímo do domácnosti nebo těsně za její dveře. Tento typ připojení umožňuje velmi vysoké rychlosti internetu, což je ideální pro moderní domácnosti s mnoha připojenými zařízeními. FTTH přípojky poskytují stabilní a rychlé připojení, které je vhodné pro streamování videa, online hry, videokonference a další náročné internetové aktivity. Díky FTTH přípojkám mohou uživatelé využívat internet s rychlostmi až několika gigabitů za sekundu.

Lidé v sektoru telekomunikací



Jan Jelínek

Investiční ředitel

Jan vede private equity investice v telekomunikačním sektoru. Zodpovídá za kompletní investiční cyklus – od vyhledávání příležitostí a due diligence přes realizaci a strukturování M&A transakcí až po růst hodnoty portfoliových společností a formování jejich dlouhodobé strategie. Do své současné role ve skupině se vypracoval z pozice seniorního business analytika, kde se specializoval na realitní transakce a finanční analýzu. Své první profesní zkušenosti získal v advokátní kanceláři.



Slavomír Slanina

CEO Suntel Group

S více než 25 lety zkušeností v oboru patří k uznávaným expertům na rozvoj sítí, technologické inovace a řízení rozsáhlých transformačních projektů v regionu CEE a DACH. Před příchodem do Suntel Group působil bezmála 24 let ve společnosti Vodafone, kde jako ředitel rozvoje sítě vedl strategické milníky, včetně integrace se sítí UPC nebo jednoho z nejrychlejších nasazení technologie 5G v Evropě. Jeho cílem je upevňovat pozici skupiny jako silného evropského partnera pro nejvýznamnější světové operátory a technologické lídry. Zaměřuje se na strategickou expanzi, mezinárodní růst a transformaci telekomunikačních procesů v dynamické systémy s vysokou přidanou hodnotou.



David Vank

CEO Suntel s.r.o.

Ve společnosti Suntel s.r.o. je zodpovědný za řízení a rozvoj technologických projektů napříč telekomunikační a IT infrastrukturou. Má více než 25 let zkušeností v Evropě i v rámci mezinárodních skupin, kde zastával technické i manažerské role. Svou kariéru zahájil v Eurotelu vedením výstavby přenosových a datových sítí, následně v Telefónica O2 řídil konsolidaci páteřních technologií po fúzi s Českým Telecomem. Podílel se na zásadních telco projektech skupiny PPF, včetně spouštění nových operátorů, procesních transformací a vzniku infrastrukturních firem typu CETIN. V Home Credit International vedl globální síťovou infrastrukturu.



Marcus Flashar

CEO Suntel Switzerland

Je generálním a finančním ředitelem společností Enkom AG a Suntel Switzerland. Již více než 15 let zastává manažerské pozice v sektorech telekomunikací, stavebnictví, maloobchodu, logistiky a automobilového průmyslu. Dnes se soustředí na strategický rozvoj skupiny Enkom a Suntel a na využívání nových růstových příležitostí ve Švýcarsku i v zahraničí.



Peter Žitňan

CEO Suntel Slovakia

Peter je v čele společnosti Suntel Slovakia. Má zkušenosti s vedením společností a mezinárodním obchodem. V minulosti působil ve společnosti CATUS Slovakia, kde se zaměřoval především na expanzi na zahraniční trhy. Založil a vedl pobočku v USA a zajišťoval export produktů vyvinutých na Slovensku do zemí Evropské unie, Turecka, Jižní Ameriky, Jižní Afriky a Spojených států amerických.



Nad'ia Macičáková

Generální ředitelka FibreNet

Ve společnosti FibreNet zodpovídá za strategické směřování, rozvoj optické infrastruktury a růst zákaznické základny. Má více než 20 let zkušeností v telekomunikacích, z toho přes deset let ve vrcholovém managementu ve Velké Británii a Mexiku. Vedla klíčové obchodní a strategické projekty v hodnotě několika miliard liber, které přispěly k transformaci společností, v nichž působila. V roce 2025 se stala finalistkou prestižního ocenění Women in AI North America za svůj přínos k inovacím a digitálním technologiím.

Portfolio Fondu

Nemo

Nemovitosti



Stabilní hospodářský výsledek
díky ziskovým transakcím



Silný tým profesionálů
ve 4 zemích



Diverzifikované portfolio
aktivit



Obchodování se stojícími
aktivy a jejich management

ovitosti



DRFG REAL ESTATE

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 přípravnou i realizační fázi.

DRFG Real Estate spolupracuje s významnými partnery v oboru. Například v Polsku a České republice realizovala několik projektů se společností Panattoni. DRFG Real Estate funguje především jako transakční entita. Lidé v jeho týmu mají na starosti aktivní vyhledávání nových akvizičních příležitostí, jejich provedení, správu nemovitostí a také následný prodej na trhu. Vedle toho se věnuje developerským projektům a čerpá z téměř třicetileté tradice a zkušeností společnosti TriGranit.

	2021	2022	2023	2024
EBT	488	356	154	285

Zisk před zdaněním v jednotlivých letech, uvedeno v milionech CZK.

STRUKTURA A ČINNOST SPOLEČNOSTI

TRIGRANIT

STOJÍCÍ
AKTIVA

OBCHODOVÁNÍ
S NEMOVITOSTMI



**DRFG
REAL ESTATE**

29 mld. CZK

Tržní hodnota spravovaných
realitních aktiv

65+ mld. CZK

Hodnota realizovaných
nemovitostních transakcí *

258 000 m²

Pronajímatelná plocha
komerčních nemovitostí

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



OC HANÁ, OLOMOUČ

TRI GRANIT

Společnost TriGranit je jednou z největších soukromě vlastněných developerských platforem ve střední Evropě, která byla založena v Maďarsku v roce 1997. V rámci své činnosti v oblasti nemovitostí se zaměřuje na správu investic, akvizice, vývoj a výstavbu.

Za dobu svého působení má TriGranit na svém kontě 50 projektů v 7 zemích střední a východní Evropy, které tvoří 1,7 milionu metrů čtverečních GLA. Toto působivé portfolio přineslo společnosti více než 50 prestižních mezinárodních ocenění, což ji řadí mezi lídry trhu v oblasti mezinárodního developmentu. Její strategické zaměření je soustředěno na výstavbu multifunkčních projektů „City Center“, kde se kombinují kancelářské, obchodní a rezidenční prostory.

PORTFOLIO SLUŽEB



Výstavba developerských projektů



Stavební řízení



Správa majetku



Akvizice & investice

2,5 mld. EUR

Hodnota historicky realizovaných projektů

1,7 mil. m²

Zastavěná plocha během 20 let

50

Historicky dokončených projektů
v 7 zemích Evropy



MILLENIUM GARDENS, BUDAPEŠT: Historicky realizovaný projekt společnosti TriGranit. Investor: Revetal Capital

Lidé sektoru nemovitostí



Jan Pelíšek

Výkonný ředitel DRFG Real Estate

Profesní dráhu zahájil ve finančních analýzách a řízení rizik. Před příchodem do investiční skupiny DRFG působil v zahraničním obchodě, kde vedl expanzi nadnárodní společnosti, a následně zastával pozici ve vrcholovém managementu finanční instituce. V rámci skupiny DRFG řídil expanzi na polský trh jako CEO DRFG Polska, kde měl na starosti investiční aktivity a rozvoj portfolia. V současnosti působí jako Managing Director DRFG Real Estate a odpovídá za strategické řízení nemovitostního pilíře skupiny na pěti evropských trzích. Zodpovídá za komplexní portfolio zahrnující investice do existujících komerčních nemovitostí i development rezidenčních a komerčních projektů pod hlavičkou dceřiné společnosti TRIGRANIT.



Tomasz Lisiecki

Výkonný ředitel TriGranit

Je výkonným ředitelem společnosti TriGranit s praxí v oblasti developmentu a investic. Po absolvování ekonomie a financí na University of Toronto nastoupil v roce 2004 do TriGranit Polska. Je držitelem MBA z Toronta a Executive MBA z KelloggSchool of Management a WHU.



Otakar Souček

Investiční ředitel DRFG Real Estate

Zodpovídá za logistické projekty a divestice realizované skupinou. Ve své pozici přitom využívá bohaté zkušenosti z oblasti financí a investičního bankovníctví. Dříve působil jako finanční ředitel a místopředseda představenstva v Realitní společnosti České spořitelny, ředitel komerčního a investičního bankovníctví v České spořitelně a ředitel finanční skupiny.



Radek Hlaváč

Head of Transactions, DRFG Real Estate

Radek má na starosti transakční tým a akviziční procesy. Zodpovídá za kompletní investiční cyklus – od vyhledávání příležitostí a due diligence přes realizaci a strukturování M&A transakcí. Do své současné role se v rámci skupiny vypracoval z pozice investičního manažera, kde pracoval na realitních transakcích.



SMETÁNKA PARK, OLMOUC

Portfolio Fondu

Financ

Finanční služby



Škálovatelnost finančních služeb



Komplexnost poskytovaných služeb
a jejich makroekonomická stabilita



Adaptabilita díky využívání
technologií



Konsolidace trhu v oblasti
finančního zprostředkování

Finanční služby

DRFG Financial Services

Finanční služby pro skupinu DRFG představují 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 jedna z těch, která značnou část aktivit v tomto pilíři zastřešuje. Tvoří ji EFEKTA Brokerpool, investice v crowdfundingové platformě Investown a interní i externí distribuce.

efekta brokerpool

Společnost EFEKTA Brokerpool vstoupila pod křídla investiční skupiny DRFG na přelomu let 2018 a 2019.

338 tis.

Počet klientů *

500 tis.

Počet smluv *

750 mil. CZK

Roční obrát *

70

Partnerů *

750+

Investičních konzultantů
a zprostředkovatelů *

2010

Rok založení

Lidé v sektoru finančních služeb



Jan Bartušek

Výkonný ředitel

Zodpovídá za koordinaci a strategii společností působících v oblasti finančních služeb a za celkový rozvoj skupiny v segmentu fintech. Strategicky rozvíjí portfolio, do kterého patří Efekta Brokerpool a Efekta OCP, online platformy HypoPortal a Finnology a společnost Investown. Během své dosavadní kariéry vybudoval významnou finančně poradenskou skupinu a podílel se na rozvoji několika technologických projektů. Zaměřuje se na efektivní propojování tradičního světa investic s moderními technologiemi.



Marek Slouk

Obchodní ředitel

Marek působí v oblasti finančního poradenství již 14 let. V EFEKTA Brokerpool se zaměřuje na rozšiřování řad našich poradců a vztahy s obchodními partnery.



Jan Hutira

Finanční ředitel

Jan dohlíží na finanční stránku celé společnosti. Klade důraz na dodržování rozpočtů a investic jdoucích správným směrem.



Matěj Čermák

Produktový ředitel

Matěj má dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti z oblasti bankovníctví. Jeho prací je zajištění nejvyšší možné kvality produktů EFEKTA brokerpool, přičemž klade velký důraz na péči o vztahy s obchodními partnery.

Portfolio Fondu

Ener

Energetika



Dlouhodobá hodnota
v perspektivní oblasti



Technologicky vyspělé
aktivum



Zkušený tým profesionálů

energetika

Energetika



Společnost, která vznikla v souvislosti s rozhodnutím skupiny DRFG vstoupit na trh s ukládáním elektřiny a flexibilitou, se zaměřuje na výstavbu i provoz bateriových úložišť elektrické energie a energetická centra.

V rámci rozšiřování kvalitního portfolia plánuje realizaci celkem 10 projektů v několika etapách. Jejich celková kapacita bude dosahovat 105 MWh při výkonu 49,2 MW, a kromě služeb výkonové rovnováhy umožní monetizovat také cenové rozdíly elektřiny v rámci dne. K dokončení finální etapy dojde v polovině roku 2027.

Lidé v sektoru energetiky



Michal Weltler

Investment Director

V sektoru energetiky zodpovídá za vyhledávání investičních příležitostí, strukturování transakcí a jejich financování – od úvodního posouzení až po finální closing. Zaměřuje se na propojování technického a investičního řízení v oblastech OZE, bateriových úložišť a vodíkových technologií. Dříve působil jako CTO ve společnosti United Hydrogen a své investiční zkušenosti rozvíjel také v Hydrogen 2 Investment Fund. Mezinárodní praxi v řízení EPC projektů získal ve společnostech Photon Energy a Istro Energo Group, pro kterou realizoval zakázky v Africe.



Boris Vlach

Head of Finance

Odpovídá za komplexní finanční řízení, controlling a ekonomické nastavení energetických projektů. Většinu své profesní dráhy věnoval finančnímu řízení podniků, řízení investic a logistice, a to zejména v nadnárodní průmyslové skupině KRONOSPAN GROUP a ve společnostech skupiny Veletrhy Brno. V posledních letech se specializoval na restrukturalizaci středně velkých výrobních podniků, optimalizaci procesů a řízení projektů průmyslové výstavby.



Rudolf Večeřa

Head of Operations

Ve skupině DRFG působí od roku 2018 a z pozice provozního ředitele energetické divize řídí provoz distribučních sítí a rozvoj obnovitelných zdrojů. V současnosti se vedle provozu stávající infrastruktury podílí na projektovém řízení výstavby 10 velkokapacitních bateriových úložišť pod hlavičkou DRFG Balancing services. Své předchozí bankovní a investiční zkušenosti získal v UniCredit Bank a belgické KBC Group NV. Vystudoval finance a investiční management.



NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Proč investovat do DRFG Investment Fund SICAV a.s.?

Investor si kupuje podíl na nejrentabilnějších společnostech ze skupiny DRFG, která má mnohaletou expertízu a mezinárodní zkušenosti v perspektivních oblastech jako jsou telekomunikace, nemovitosti, finanční služby a energetika. Skupina DRFG je zároveň zkušeným zakladatelem fondových finančních produktů. Atraktivní výhodou je rovněž redistribuce nadvýnosu (při výnosu vyšším než 9 %), při kterém 50 % nadvýnosu zůstává v investiční společnosti jako potenciální rezerva v průběhu roku pro zajištění dosažení 9% zhodnocení investorů a 50 % získá investor.

Jak mohu sledovat výkon Fondu a novinky?

O aktuálním výkonu Fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných zpráv a reportů. Zároveň bude Fond publikovat výroční zprávu, která bude reflektovat jeho hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách Fondu a na stránkách obhospodařovatele Fondu.

Jak často a jakým způsobem probíhá oceňování majetku Fondu?

Hodnota fondového kapitálu připadající na jednotlivé třídy investičních akcií se stanovuje měsíčně. Externí posouzení hodnoty aktiv se provádí minimálně při jejich akvizici, v rámci auditu a při prodeji aktiv.

Jaká je doporučená doba investice?

S ohledem na zaměření Fondu je doporučeným investičním horizontem období minimálně pěti let, během nichž se zhodnocuje vklad investora.

Kdo je zakladatelem Fondu?

Zakladatelem Fondu je investiční skupina DRFG, která byla založena v Brně v roce 2011. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím, finančním službám a energetice. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na několika evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 27 miliard korun. V telekomunikačních působí v pěti evropských zemích. DRFG je rovněž zakladatelem a správcem nemovitého majetku investičních fondů EFEKTA Real Estate Fund a CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV. Více na www.drfg.cz.

Kdo zajišťuje obhospodařování Fondu?

Fond je spravován investiční společností EFEKTA investiční společnost a.s. a spadá pod regulaci České národní banky.

Jaká je minimální investice do Fondu?

Minimální investice do Fondu je 1 000 000 CZK nebo ekvivalent v méně EUR. Fond tak umožňuje zkušeným a kvalifikovaným investorům investice do výnosnějších aktiv. Následná investice je možná od 100 000 CZK.

Jaké poplatky jsou spojeny s investicí?

Investice do Fondu jsou spojené se vstupním poplatkem, který se pohybuje mezi 0 – 3 % z investované částky v závislosti na výši investice. Výstupní poplatek je uplatněn v případě podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 4 let od první investice investora do Fondu. Výstupní poplatky činí 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.

KONTAKT

DRFG Investment Fund SICAV a.s.

Vinařská 460/3, 603 00 Brno

drfg@fund.cz

www.drfg-fund.cz

DRFG Investment
Fund



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

efekta obchodník
s cennými papíry

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

efekta investiční
společnost



DRFG Investment
Fund

www.drfg-fund.cz