Report 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.

DRFG Investment Fund

9/26



Vážení investoři fondu,

Fond DRFG Investment Fund SICAV a.s. nadále dynamicky roste. Ke konci třetího čtvrtletí zhodnotil investovaný kapitál na roční bázi o 10,10 % v korunové, respektive 10,02 % v eurové třídě akumulačních akcií. Výkonnost fondu tak i v prostředí opět rostoucích úrokových sazeb a dražších energií překračuje cílový 9% roční výnos. Eurové třídy přitom ve čtvrtletí ovlivnilo oslabení koruny vůči euru. Fondový kapitál dosáhl 1,76 mld. Kč.

Realitní pilíř se ve třetím čtvrtletí soustředil na začlenění obchodních center Korzó v Maďarsku a Lumini v Chorvatsku do portfolia a souběžně vede pokročilá jednání o akvizici obchodního centra v Polsku s pronajímatelnou plochou téměř 30 000 m². Další příležitosti prověřuje v Rakousku, Maďarsku a Rumunsku a výhledově také v Německu a Řecku. V energetice se rozbíhá realizace: čtyři z deseti bateriových kontejnerů jsou již na místě a dvě z dalších lokalit získaly stavební povolení. Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů a kolísavé ceny energií potvrzují, že vyrovnávání soustavy je oblastí s dlouhodobou hodnotou. Telekomunikace a optická infrastruktura zůstávají stabilním pilířem fondu, který přináší pravidelný cash flow nezávislý na výkyvech hospodářského cyklu. Ve finančních službách se dál daří pojištění i hypotékám, a to i v době, kdy banky úvěry na bydlení zdražují.

Dražší peníze mají i svou pozitivní stránku – pročišťují trh. Projekty, které dávaly smysl jen při nulových sazbách, ztrácejí financování, a kvalitní aktiva se tak stávají dostupnějšími pro ty, kdo mají kapitál a trpělivost. Pro fond s investičním horizontem nejméně pět let je to spíše příležitost než hrozba. Akvizice, které skupina v posledních čtvrtletích uzavřela nebo připravuje, vznikají právě v takovém prostředí.

Martin Slaný

Předseda dozorčí rady zakladatele fondu

Výkonnost fondu 9/2026

1,76 mld. CZK

fondový kapitál celkem

výkonnost třídy IAA-C v CZK:

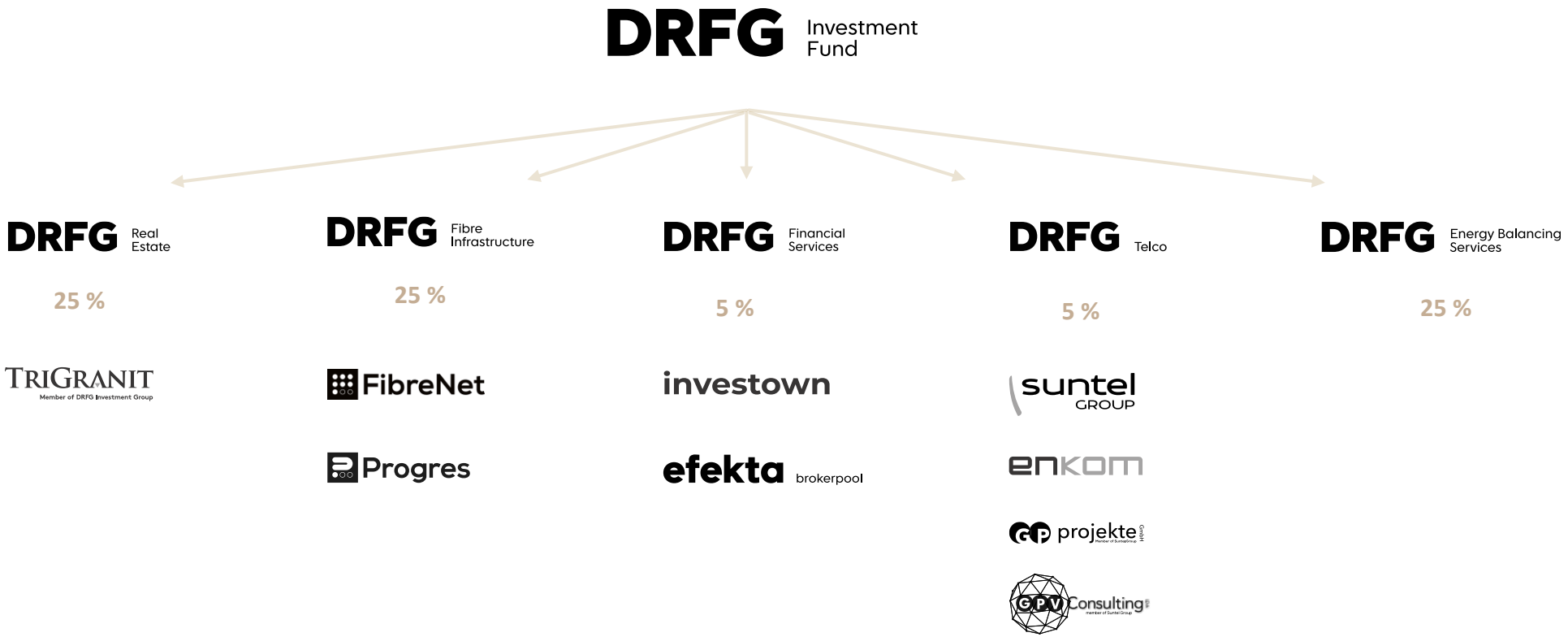
12měsíční	od založení
10,10 %	**21,18 %**

výkonnost třídy IAB-E v EUR:

12měsíční	od založení
10,02 %	**22,57 %**

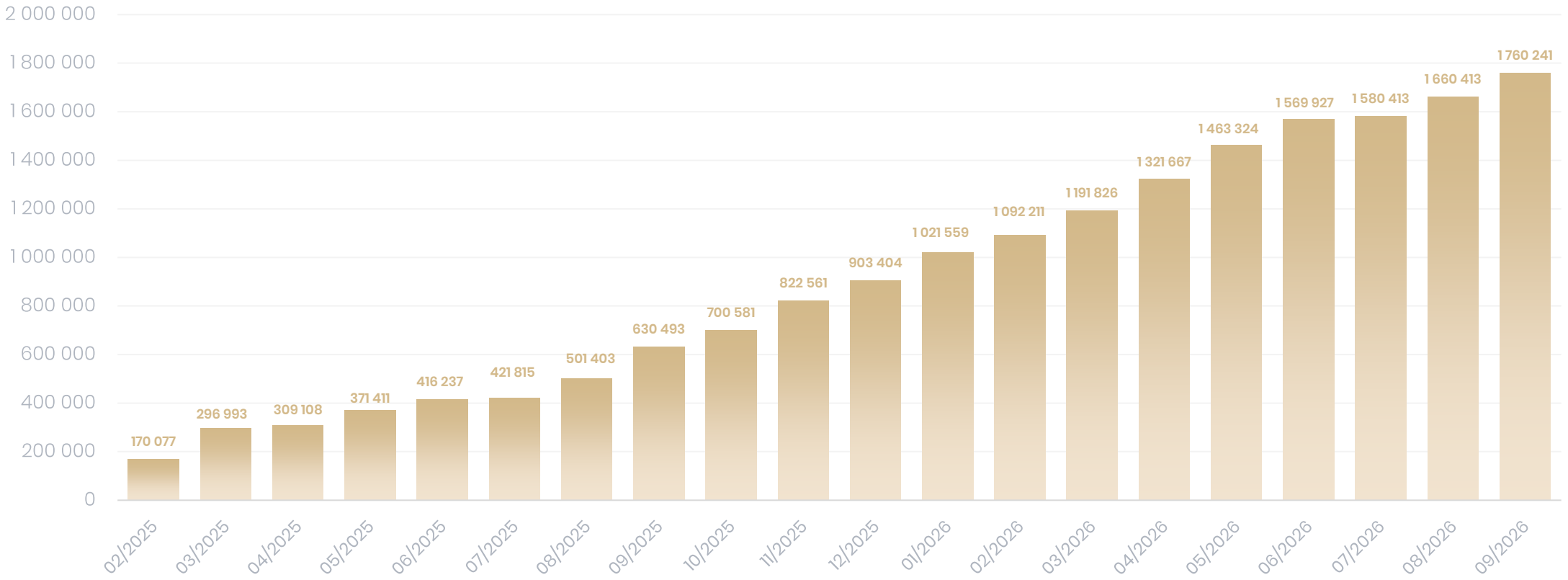
Portfolio fondu

Podíly fondu v jednotlivých entitách



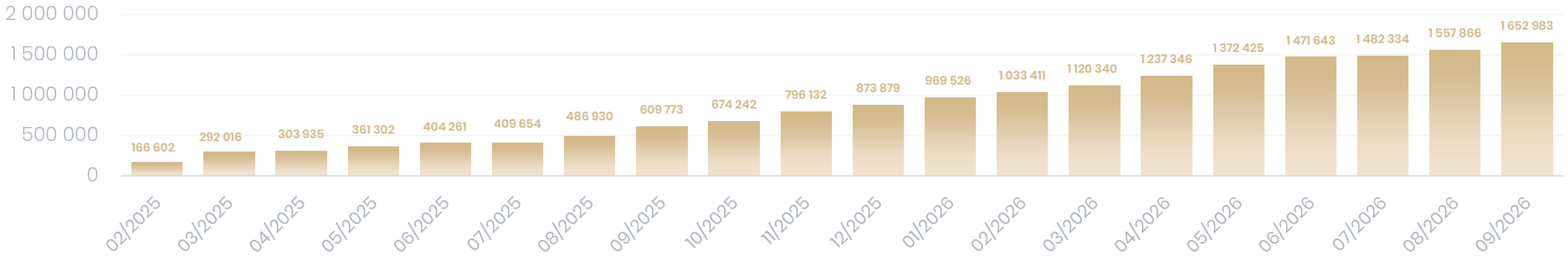
Výkonnost fondu

Fondový kapitál celkem, zaokrouhleno v tisících CZK

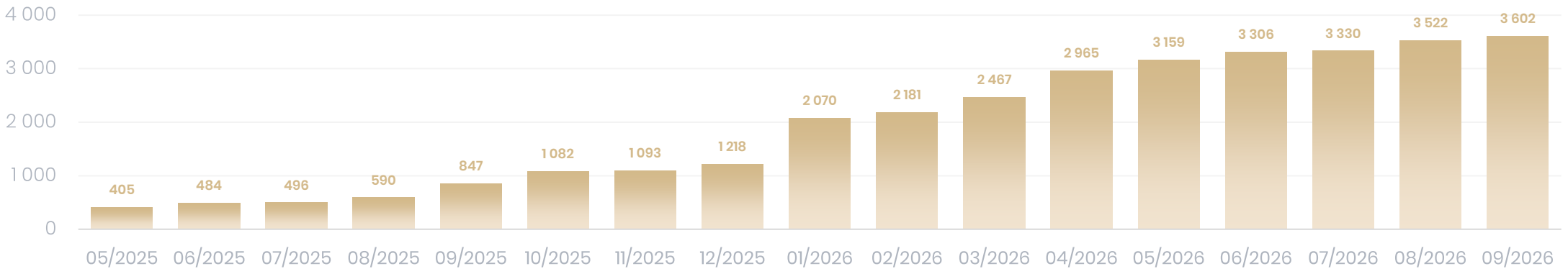


Výkonnost fondu

Fondový kapitál akciové třídy IAA-C zaokrouhleno v tisících CZK



Fondový kapitál akciové třídy IAB-E zaokrouhleno v tisících EUR



Poznámka: výkonnost veškerých eurových tříd byla ve 3. čtvrtletí ovlivněna oslabením koruny vůči euru.

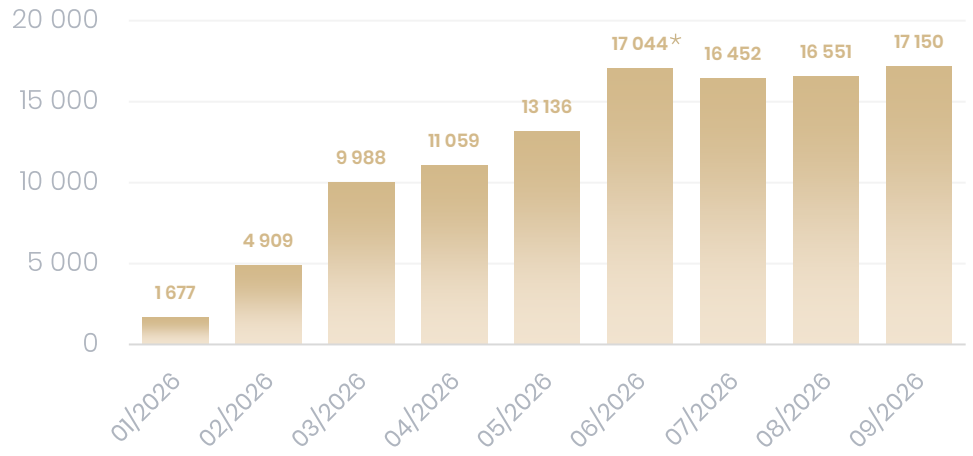
Výkonnost fondu

Dividenda

727 000 CZK

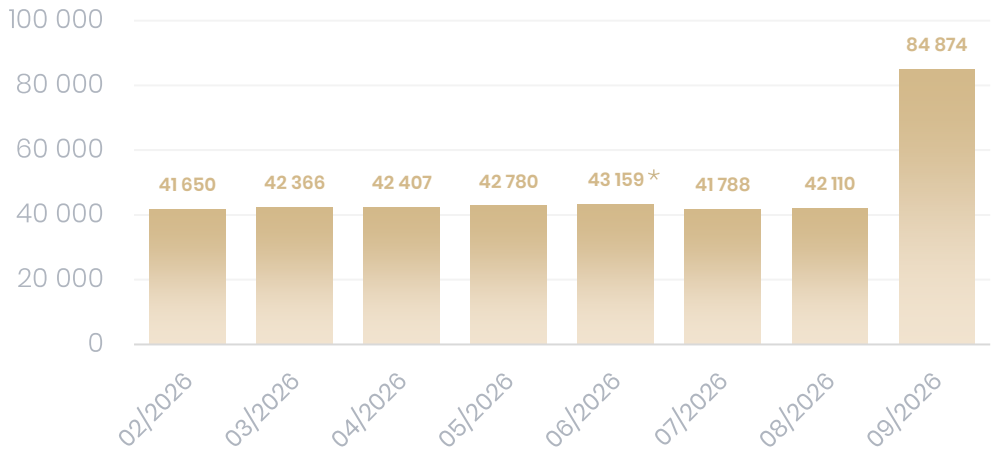
výše vyplacené dividendy od spuštění třídy

Fondový kapitál dividendové třídy DIAC-C
zaokrouhleno v tisících CZK



* K 30. 6. byla stanovena dividenda, po jejím odečtení činil fondový kapitál třídy DIAC-C 16 356,9 v tisících CZK.

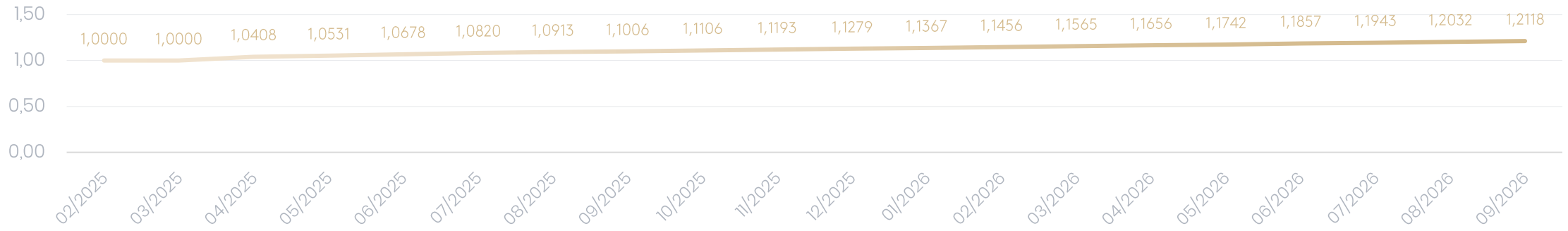
Fondový kapitál dividendové třídy DIAD-E v EUR



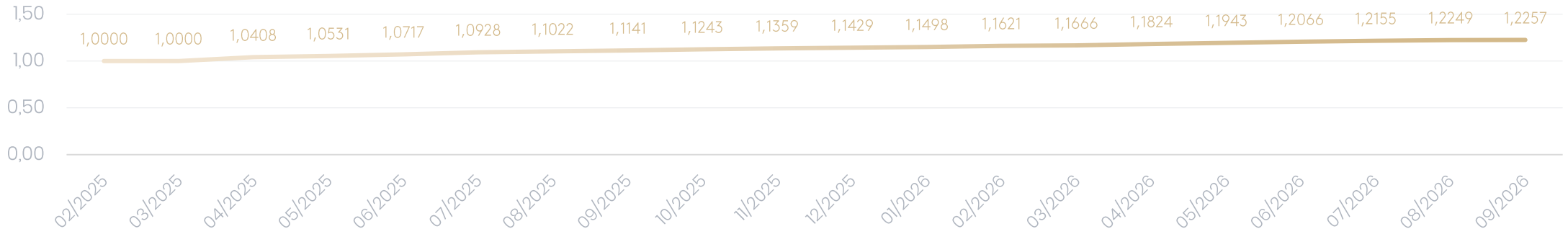
* K 30. 6. byla stanovena dividenda, po jejím odečtení činil fondový kapitál třídy DIAD-E 41 502 EUR.

Výkonnost fondu

Kurz korunové třídy akcií IAA-C

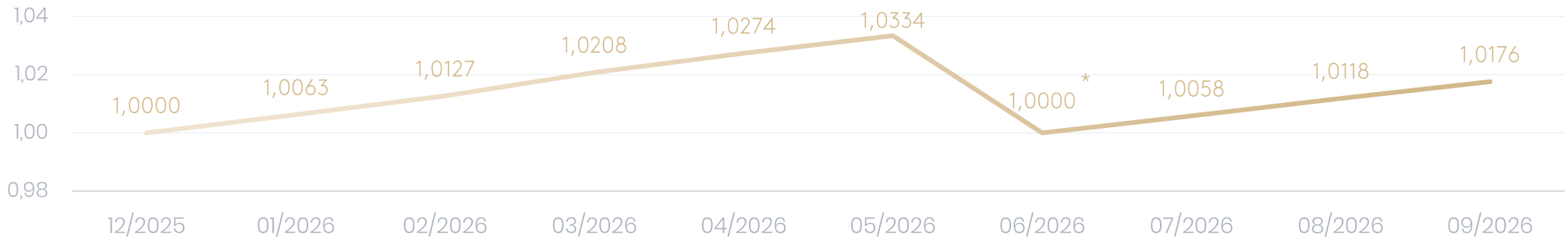


Kurz eurové třídy akcií IAB-E



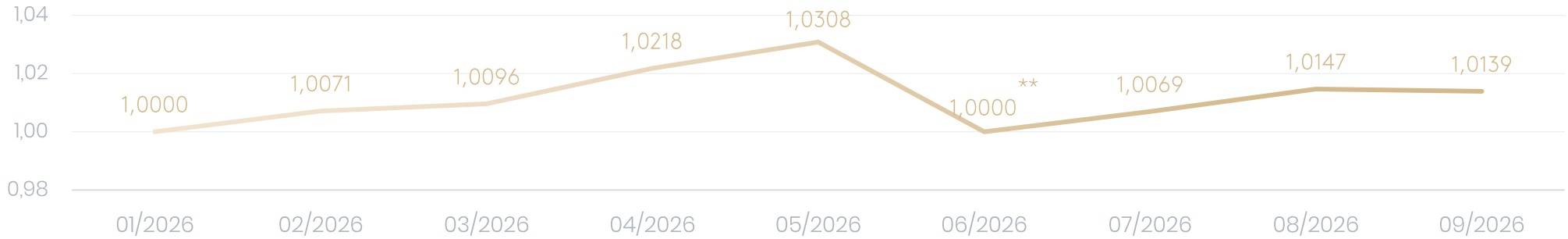
Výkonnost fondu

Kurz korunové třídy akcií DIAC-C



* Hodnota dividendové třídy DIAC-C je k 30. 6. 2026 uvedena po odečtení hrubé dividendy; před jejím odečtením činila 1,0420 CZK.

Kurz eurové třídy akcií DIAD-E



** Hodnota dividendové třídy DIAD-E je k 30. 6. 2026 uvedena po odečtení hrubé dividendy; před jejím odečtením činila 1,0399 EUR.

Portfolio fondu

Nemovitosti

- Silný tým profesionálů ve 4 státech
- Diverzifikované portfolio aktivit
- Stabilní hospodářský výsledek díky ziskovým transakcím

Telekomunikace

- Stabilní růst a poptávka po konektivitě
- Investice do budoucích technologií
- Působnost na lukrativním evropském trhu

Finanční služby

- Konsolidace trhu v oblasti finančního zprostředkování
- Adaptabilita díky využívání moderních technologií
- Komplexní nabídka poskytovaných služeb a jejich dlouhodobá stabilita

Energetika

- Dlouhodobá hodnota v perspektivní oblasti
- Technologicky vyspělé aktivum
- Stabilní cashflow v dynamicky rostoucím odvětví

Novinky ve fondu k 9/2026

Nemovitosti

Po úspěšném dokončení akvizic Korzó a Lumini ve druhém čtvrtletí se divize DRFG Real Estate věnovala začlenění obou aktiv do portfolia, přípravě změny jejich správy i plánovaných investic do jejich rozvoje. Souběžně pokračovala práce na dalším rozšíření portfolia, zejména na polském retailovém trhu. V současné době zde probíhají pokročilá jednání o akvizici obchodního centra s GLA téměř 30 000 m². Zahájení due diligence se očekává v nejbližší době. Transakce by dále posílila zastoupení kvalitních nemovitostí s prověřenou návštěvností v regionu střední Evropy.

V následujícím období bude divize dále rozšiřovat geografický záběr své investiční činnosti. Aktivně se zabývá konkrétními akvizičními příležitostmi v Polsku, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Předmětem screeningu jsou rovněž aktiva v Německu a Řecku.

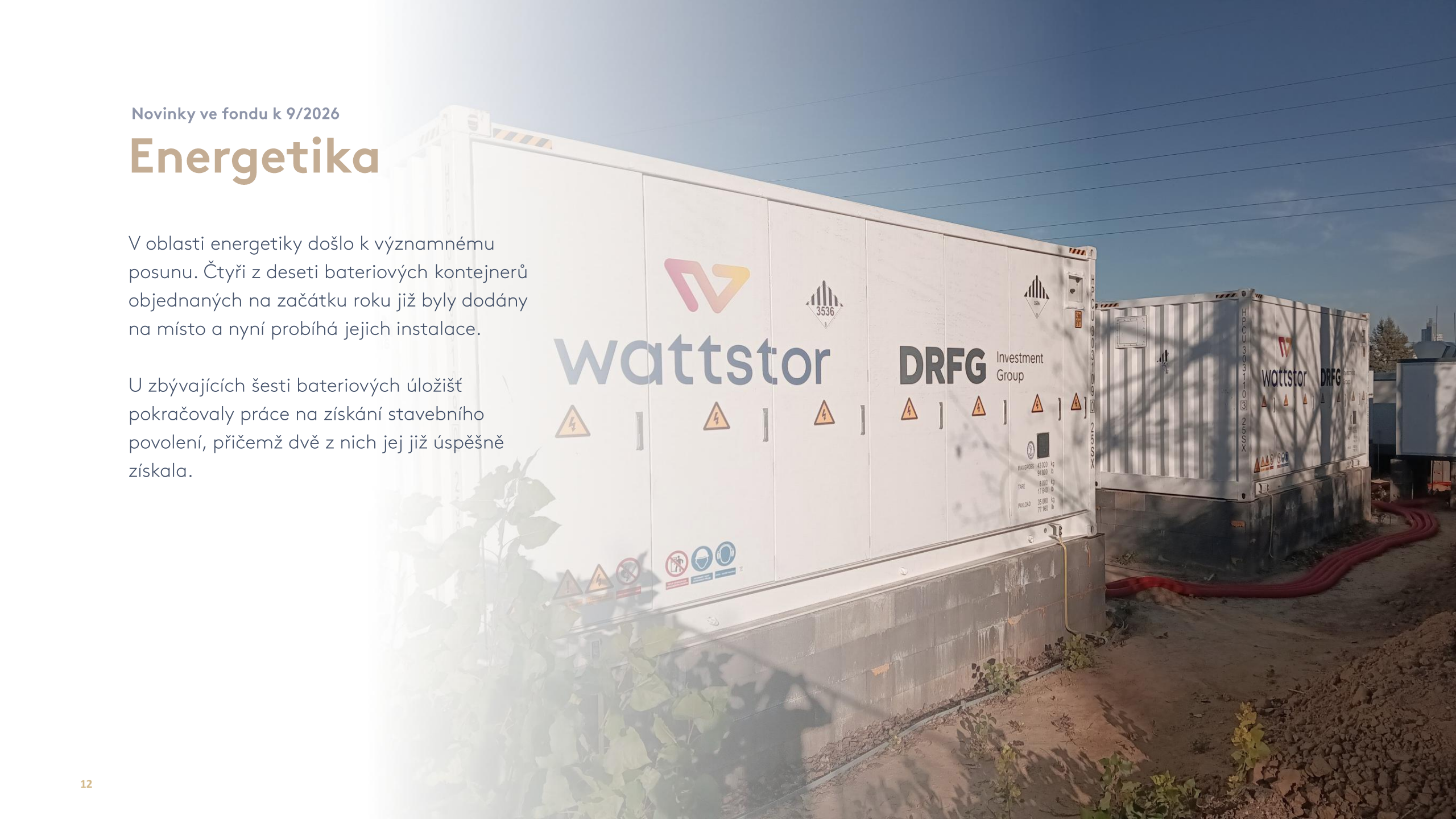


Novinky ve fondu k 9/2026

Energetika

V oblasti energetiky došlo k významnému posunu. Čtyři z deseti bateriových kontejnerů objednaných na začátku roku již byly dodány na místo a nyní probíhá jejich instalace.

U zbývajících šesti bateriových úložišť pokračovaly práce na získání stavebního povolení, přičemž dvě z nich jej již úspěšně získala.



Novinky ve fondu k 9/2026

Telekomunikace

Suntel Group

Ve třetím čtvrtletí dokončila Suntel Group zejména dvě transakce. Šlo o akvizici 80% podílu v německé společnosti GP-Projekte GmbH, a tím nepřímo i podílu v její portugalské dceřiné společnosti GPV Consulting LDA. Dále skupina vykoupila 20% podíl minoritního společníka ve společnosti Teledat komunikačné systémy s.r.o. a tuto společnost nyní plně ovládá.

Velkým úspěchem je oficiální poděkování od zákazníka T-Mobile za projekt instalace telekomunikačních sítí v T-Mobile aréně v Brně. Dalším je ocenění Huawei European Golden Partner of the Year 2026, které Suntel Group převzala na konferenci ve Florencii.

Z aktuálních projektů stojí za zmínku zahájení rozsáhlé výstavby optické sítě v Drážďanech a sousedním Heidenau, která pokryje 16 000 domácností. Na projektu již úzce spolupracuje nově získaná společnost GP-Projekte s českým Suntelem. Integrace GP-Projekte se však neomezuje jen na Drážďany: tým portugalské projekční kanceláře GPV Consulting úspěšně dokončil první projekty pro operátory v České republice. To potvrzuje, že se podařilo rychle propojit týmy napříč zeměmi. Skupina dále zahájila rozsáhlý projekt rekonstrukce a výstavby mýtných bran na Slovensku.



Čísla

Finanční služby

Finanční poradci

800

Počet finančních poradců

Hypoteční úvěry

3,06 mld. CZK

objem zprostředkovaných hypotečních úvěrů

Investice

1,16 mld. CZK

nově ve správě v investicích

* Hodnoty společnosti EFEKTA Brokerpool k 3. čtvrtletí.



Základní informace o fondu

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
ISIN	CZ1005200343 (třída A-CZK) CZ1005200335 (třída B-EUR) CZ1005202851 (třída C-CZK) CZ1005202869 (třída D-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.
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 je výnos 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
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 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 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.**

Riziko střetu zájmů: Zakladatelem fondu je společnost, se kterou je společnost **EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.** nepřímo majetkově propojena skrze osobu skutečného majitele. Fond je personálně propojen se společností **EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.,** a to skrze člena vedoucího orgánu.

KONTAKT

DRFG Investment Fund

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

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

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.

www.drfg-fund.cz