



**DRFG INVESTMENT
FUND SICAV**

PLÁNOVANÝ VÝNOS

9 % p.a.

Podílejte se na úspěchu společností
s největší profitabilitou a potenciálem
mezinárodní investiční skupiny DRFG.



**DRFG INVESTMENT
FUND SICAV**

“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

Tržní hodnota spravovaných
realitních aktiv

25 mld. CZK

Délka optické sítě

1 500 km

Počet finančních odborníků
a investičních specialistů

750+

**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 a finanční služby**. V těchto oborech vyhledává příležitosti ke strategickým akvizicím v celé Evropě s potenciálem dlouhodobého růstu a stabilními výnosy.

Konsolidované a auditované výsledky

DRFG Investment Group a.s. za rok 2023



AKTIVA

8 407 542

VÝNOSY

3 466 370

VLASTNÍ KAPITÁL

1 028 228

EBITDA

664 687

Hodnoty jsou uvedené v tis. CZK. Data k 31. 12. 2023 dle IFRS standardů.



Byznysové pilíře

Nemovitosti

Retail parky
a nákupní centra

Logistika

Rezidenční bydlení

Development

Nájemní bydlení

 DRFG
REAL ESTATE

 REAL ESTATE FACILITY
MANAGEMENT

TRI GRANIT

 CZECH
HOME CAPITAL

Finanční služby

Distribuce

Broker pool

Online platformy

 DRFG
FINANCE

ChytrýHonza.cz

 EFEKTA-IZ

ASSETIO

 proforza[®]
FINANCE

 FINEST
INVEST

 ROYAL
VISION

 CLEAR
INVESTMENT

Telekomunikace

Výstavba
telekomunikačních sítí

Servis a údržba
telekomunikačních sítí

Infrastruktura
optických sítí

Datová centra

Energetika

 suntel
GROUP

 FibreNet

 PROGRES

 DRFG
ENERGY



Působíme v 8 evropských zemích



Česko



Slovensko



Německo



Rakousko



Švýcarsko



Polsko



Slovinsko



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.

ofc

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.



Podíly na společnostech s největší profitabilitou a potenciálem.



Fond kvalifikovaných investorů



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 a telekomunikací, ve kterých má DRFG dlouhodobou expertní znalost.

Auditor Fondu

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.



Depozitář Fondu

Československá obchodní banka a. s.



Ocenění aktiv

Grant Thornton Appraisal Services a.s.



Administrátor a obhospodařovatel Fondu

EFEKTA investiční společnost a.s.



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



Dění ve Fondu

■
31. 3.

Konec úpisu akcií
za korunu

■
20. - 30. 5.

Zveřejnění nové ceny
akcií za měsíc duben

■
20. - 30. 6.

Zveřejnění nové ceny
akcií za měsíc květen

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 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF; (c) 100 000 Kč 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 % p.a. získá investor 50 % nadvýnosu a zbylých 50 % náleží obhospodařovateli. V rámci fiskálního roku slouží tato část nadvýnosu jako rezerva pro dosažení 9 % p.a. cílového výnosu pro investory.

30. 6.

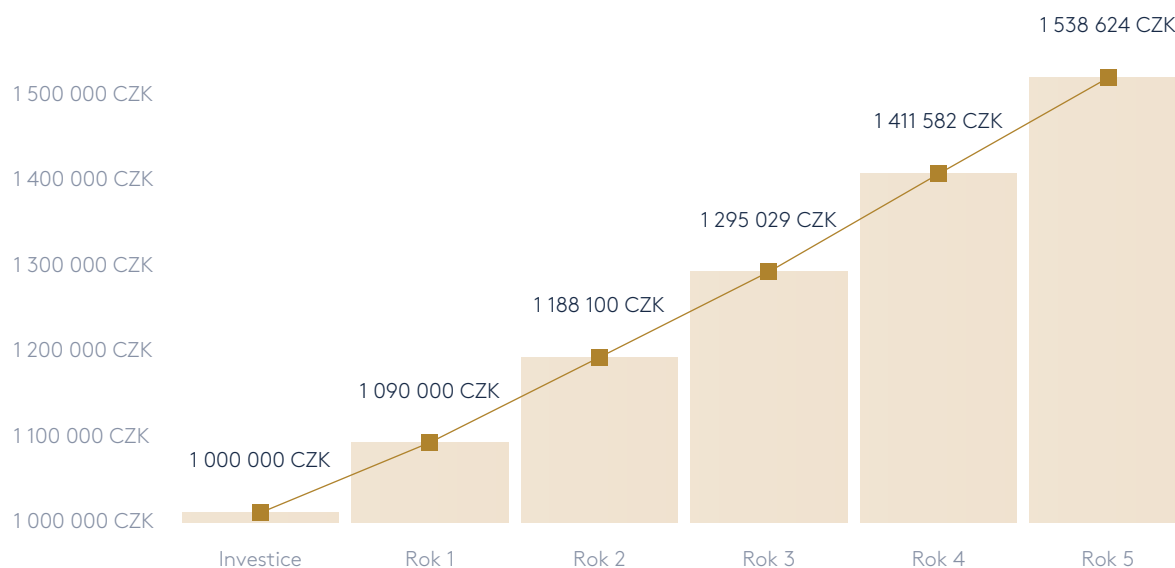
Konec účetního období
Fondu, začátek auditu

31. 10.

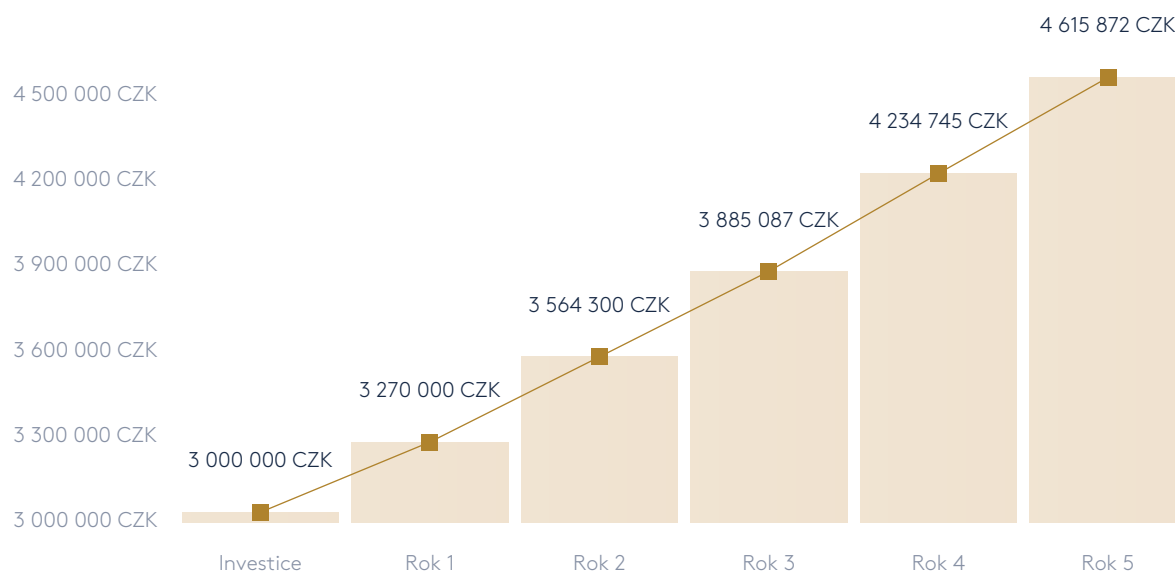
Předpokládané dokončení
auditu, dopočet ceny za červen

Modelový výnos

Počáteční investice 1 000 000 CZK



Počáteční investice 3 000 000 CZK

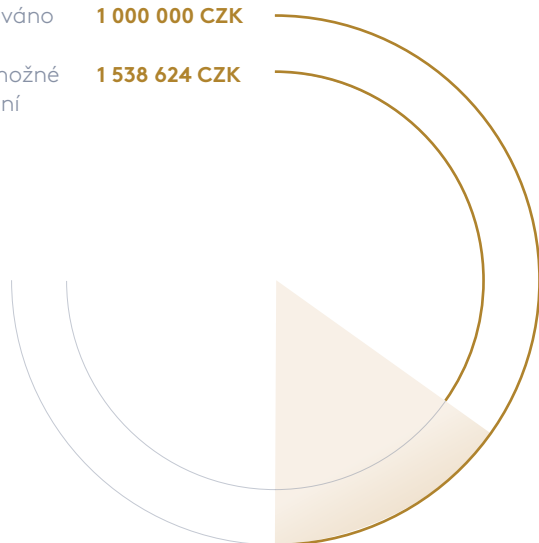


Počítáno s ročním zhodnocením ve výši 9 %. Vstupní poplatek se platí nad rámec investice.

Zhodnocení v pětiletém investičním horizontu

Zainvestováno **1 000 000 CZK**

Celkové možné
zhodnocení
za 5 let



Zhodnocení **538 624 CZK**

Investice **3 000 000 CZK**

Celkové možné
zhodnocení
za 5 let



Zhodnocení **1 615 872 CZK**

Grafická ilustrace je pouze příklad možného 9% zhodnocení při 5letém investičním horizontu (vstupní poplatek je placen nad rámec investice, výstupní poplatek: 0 %).

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-EU 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 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF; 100 000 Kč 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
Očekávaný výnos	9 % p.a., nadvýnos rozdělen rovným dílem (50 %) mezi investiční společnost a investora
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.

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 vyřazovány.

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 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.

Portfolio fondu

Teie

Telekomunikace



Stabilní růst a poptávka
po konektivitě



Investice do budoucích
technologií



Působnost na lukrativním
evropském trhu

Kommu



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 Slovakia



Suntel Germany



TeleDat



Suntel Switzerland



Lukromtel



Enkom Switzerland



Fibrenet



Lidé v Suntel Group



Michal Mrázek

CEO Suntel

Je výkonným ředitelem telekomunikační společnosti Suntel. V minulosti působil v Backbone na pozici technického ředitele. Pracoval například i pro Motorolu či Huawei jako RAN Product Trainer v regionech severní a východní Evropy. Na zahraničních projektech ve Skandinávii se věnoval konfiguraci rádiových sítí a koordinaci dodavatelů v rámci velkých swap projektů.



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.

Síťová infrastruktura

Návrh a realizace datových a elektro sítí

Fotovoltaika

Návrh, projekce a realizace fotovoltaických elektráren

Výstavba stožárů

Stavební činnosti, návrh a výroba ocelových stožárů

Vnitřní pokrytí budov

Síťové propojení lokalit a budov

Modernizace sítí

Modernizace aktivních i pasivních prvků

Optické sítě

Projekční činnosti a realizace FTTx sítí

Elektromobilita

Instalace a servis dobíjecích stanic

GSM-R

Výstavba stožárů a instalace technologie

Energetická struktura

Projekční činnosti a instalace telekomunikační technologie na stožárech NN a VVN

DRFG Fiber Infrastructure

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

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 připojek 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



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.

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.



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.



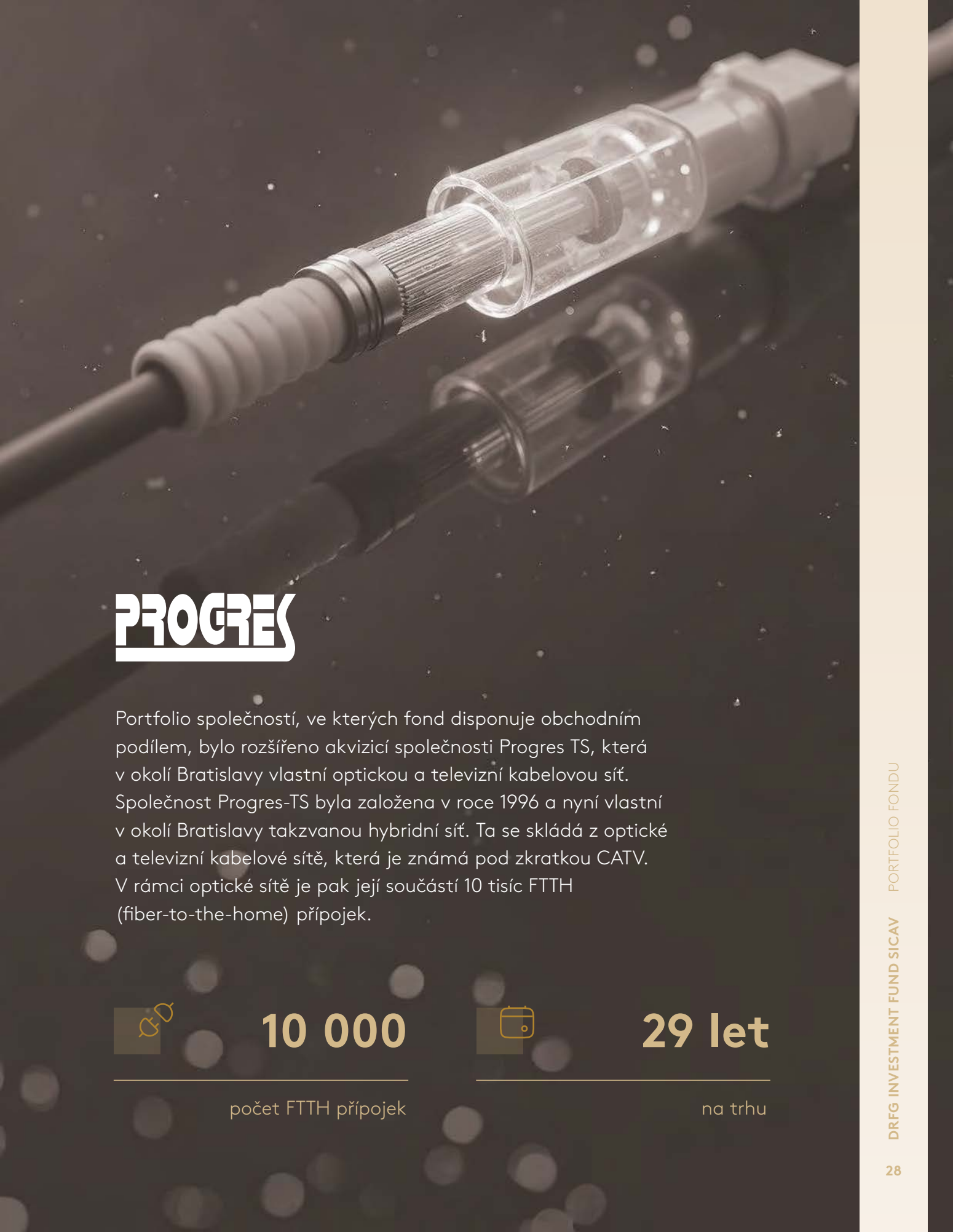
650 km

délka optické sítě



18 let

na trhu



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 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 (fiber-to-the-home) přípojek.



10 000

počet FTTH přípojek



29 let

na trhu

Portfolio fondu

Real

Real Estate



Stabilní hospodářský výsledek
díky ziskovým transakcím



Silný tým profesionálů
ve 4 státech



Diverzifikované portfolio
aktivit



Obchodování se stojícími
aktivy a jejich management

Estad



DRFG REAL ESTATE

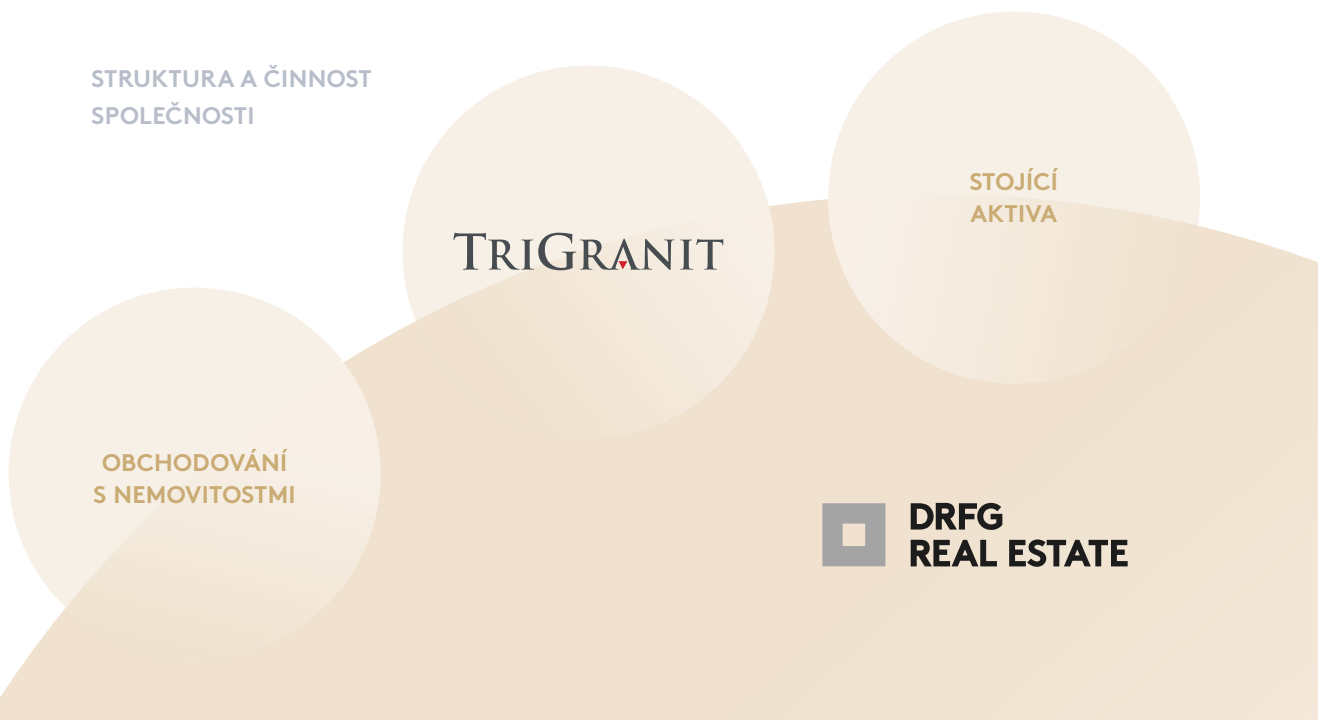
Nemovitosti tvoří nejziskovější byznysový pilíř investiční skupiny DRFG. Opírá se o vlastní rezidenční a nerezidenční development, investice do logistiky, maloobchodu, kanceláří a atraktivních stavebních pozemků. Strategií je kupovat nemovitostní projekty s potenciálem růstu hodnoty, ať už projekty ve 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	230

Zisk před zdaněním v jednotlivých letech, uvedeno v milionech CZK. Hodnota pro rok 2024 je předpokládaným výsledkem hospodaření.

STRUKTURA A ČINNOST SPOLEČNOSTI



25 mld. CZK

Tržní hodnota spravovaných
realitních aktiv

65+ mld. CZK

Hodnota realizovaných
nemovitostních transakcí *

325 717 m²

Pronajímatelná plocha v ČR
a v Polsku

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



Lidé v Real Estate



Jan Pelíšek

Výkonný ředitel DRFG Real Estate

Ve skupině DRFG je zodpovědný za řízení portfolia developerských projektů v rámci DRFG Real Estate. Zaštiťuje všechny trhy, na kterých DRFG Real Estate působí. Před příchodem do DRFG byl tři roky místopředsedou představenstva finanční instituce, kam se přesunul po osmi letech v zahraničním obchodě.



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 Kellogg School of Management a WHU.



Otakar Souček

Investiční ředitel

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.



Jan Jelínek

Investiční manažer

Ze své pozice zodpovídá za řízení transakcí, vyjednávání smluv a další klíčové oblasti investičního managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti investic i finančních analýz a ve skupině působí více než šest let. Předtím se jako seniorní business analytik zaměřoval na realitní transakce a finanční analýzu v oblasti private equity. Má také zkušenosti jako konzultant v oblasti práva na ochranu dat u společnosti IBM.



TRIGRANIT

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 developementu. 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

Portfolio fondu

Finanční

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 brokerpool Chytrý Honza, investice v crowdfundingové platformě Investown a interní i externí distribuce.

ChytryHonza.cz

Společnost Chytrý Honza vstoupila pod křídla investiční skupiny DRFG na přelomu let 2018 a 2019.

270 tis.

Počet klientů

500 tis.

Počet smluv

600 mil. Kč

Provizní obrát

50

Partnerů

750

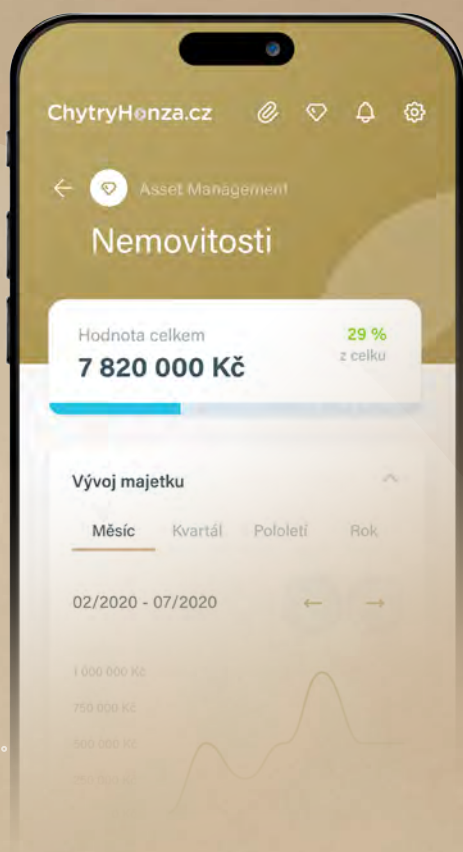
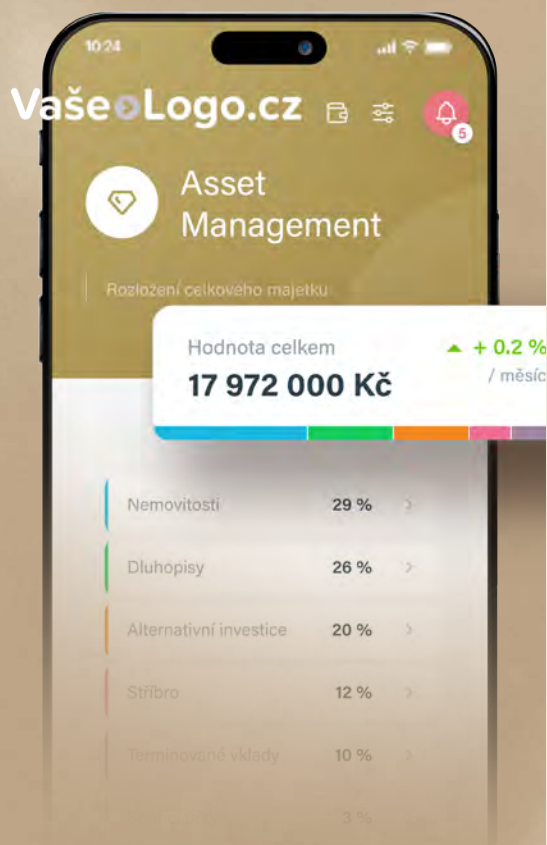
Počet vázaných zástupců

2009

Rok založení

Mobilní aplikace Chytré finance

Mobilní aplikace Chytré finance je navržena speciálně pro naše klienty a jejich finanční poradce. Přinášíme v ní jednoduché a efektivní nástroje na správu majetku, investic a celkový přehled o finančních produktech klienta. Aplikace obsahuje i rozhraní pro poradce, kde je kompletní přehled o všech jejích klientech a také propojení s centrálou a obchodními partnery.



VÝHODY APLIKACE

-  **Všechny smlouvy** klienta v mobilu
-  **Notifikace** důležitých termínů
-  **Elektronické podepisování** smluvní dokumentace
-  **Správa** veškerých **klientských aktiv** v mobilu
-  **Sdílení úkolů** mezi poradcem a klientem
-  Možnost **vlastní značky** a barev aplikace

Lidé v DRFG Financial Services



Jan Bartušek

Výkonný ředitel

Jan má 15letou praxi v oblasti financí. Je ředitelem divize finančních služeb ve skupině DRFG, kde zodpovídá za koordinaci a strategii několika společností a jejich rozvoj v oblasti fintech.



Marek Slouk

Obchodní ředitel

Marek působí v oblasti finančního poradenství již 14 let. V Chytrém Honzovi 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 Chytrého Honzy, přičemž klade velký důraz na péči o vztahy s obchodními partnery.





NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

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

Investor si kupuje podíl na nejrentabilnějších společnostech ze skupiny DRFG, která má mnohaletou expertizu a mezinárodní zkušenosti v perspektivních oblastech jako jsou telekomunikace, nemovitosti a finanční služby. 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 a finančním službám. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na několika evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích působí v pěti evropských zemích. DRFG je rovněž zakladatelem a správcem nemovitého majetku investičních fondů pod značkou CZECH FUND. 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 měně 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 SICAV**



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 SICAV**

www.drfg-fund.cz