

ONE FAMILY ADVISORS

OFO GLOBÁLNÍ PRIVATE EQUITY SEMI-LIKVIDNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

09/2026



STRATEGIE A PŘIDANÁ HODNOTA

Představujeme vám OFO Globální Private Equity Semi-likvidní fond – strategii určenou kvalifikovaným investorům, která umožňuje dlouhodobě budovat expozici v private equity.

Fond investuje primárně do podílů v top private equity fondech a diverzifikuje přes nákup jejich různých ročníků. Díky tomu získává investor okamžitý přístup k diverzifikovanému portfoliu firem, bez čekání v prvních 3–5 letech (J-curve efekt). Výsledkem je nižší riziko, rychlejší výnosy a zkrácená doba investice oproti standardním PE fondům. Portfolio stavíme na řešeních prověřených globálních správců s desítkami let zkušeností a úspěšnou historií, jako jsou **Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Carlyle, Vista Equity Partners, EQT, Ardian, Permira, TPG, Cinven**. Portfolio představuje kombinaci 50 GPs, 75 fondů a řádově 900 podkladových společností.

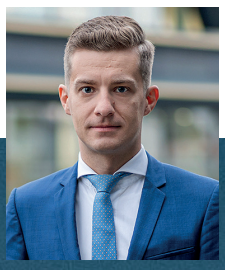
Investiční přístup stavíme na disciplíně a ochraně kapitálu, dlouhodobé stabilitě a kvalitě před krátkodobým kosmetickým vylepšováním výsledků. Nabízíme kombinaci přístupu k elitním private equity správcům a pravidelné likviditě, bez nutnosti vázat kapitál na 10 a více let.

10–12 % p.a.*	EUR, USD, CZK	1 mil. CZK**
OČEKÁVANÝ VÝNOS	MĚNY PODÍLOVÝCH LISTŮ	MINIMÁLNÍ INVESTICE
3+ roky	3 měsíce	4
INVESTIČNÍ HORIZONT	LIKVIDITA (ODKUP)	RIZIKOVOST FONDU

* netto, po odečtení poplatků
** 1 mil. CZK nebo ekvivalent v jiné měně. V případě nabízení na území Slovenské republiky 50 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně, při splnění testu vhodnosti.


JAROSLAV HAVEL


MICHAL KĽUČÁR


JAKUB VRBOVSKÝ

MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ

- **Aktiva ve správě ke konci srpna 2026** přesáhla **1,573 mld. CZK (cca 75 mil. USD).**
- Za poslední rok (09/2025–08/2026) dosáhlo portfolio tříd zhodnocení v rozmezí **9,90–11,07 % netto**, v třídě E 8,87 %* za 10 měsíců, po započtení všech poplatků.
- V uplynulém období jsme detailně prověřili **dvě nové investiční příležitosti**: odkup podílu ve starším fondu se známým portfoliem zbývajících společností a vstup do nového fondu specializovaného oborového správce.
- U každé příležitosti hodnotíme růst zisku, míru zadlužení portfoliových společností, reálný horizont a cenu jejich prodeje. Na základě těchto parametrů stanovujeme očekávaný výnos investice a maximální cenu, kterou jsme ochotni za daný podíl zaplatit.

* První investici v třídě E jsme zaznamenali až v 10/2025, tj. po třech měsících fungování fondu.

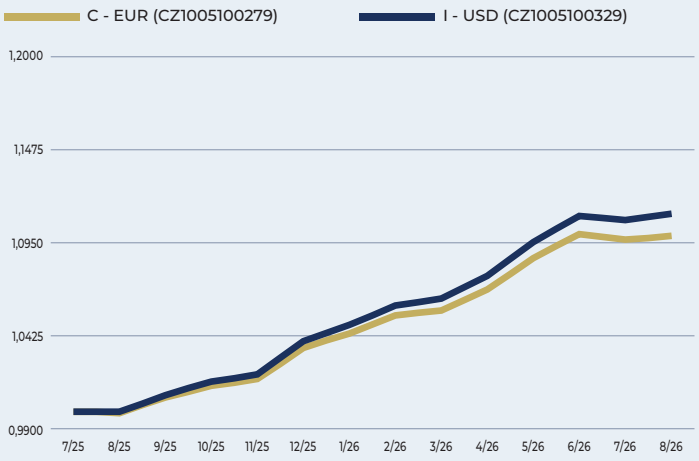
KLÍČOVÉ VÝHODY OFO SEMI-LIKVIDNÍHO FONDU

- Cílové zhodnocení 10–12 % p.a. netto s minimální volatilitou díky strategii private equity secondaries – podíly v už fungujících private equity fondech.
- Likvidita: možnost výstupu z fondu každé 3 měsíce (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.) bez povinného vázání prostředků i výstupních poplatků.
- Okamžité zainvestování: rychlé nasazení celého kapitálu bez dodatečných capital calls (tj. bez dalších výzev k doplnění kapitálu).
- Exkluzivní přístup: portfolio nabízí kvalifikovaným investorům expozici vůči strategiím předních světových správců, jako jsou **Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Carlyle, Vista Equity Partners, EQT, Ardian, Permira, TPG, Cinven a další top manažeři**, a to prostřednictvím vybraných podkladů.
- Dostupnost: fond je otevřen kvalifikovaným investorům v Česku již od 1 mil. CZK a na Slovensku od 50 000 EUR (investice je možné realizovat v EUR, USD nebo CZK).

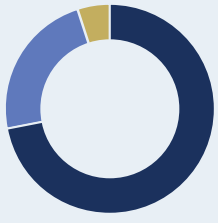
VÝKONNOST FONDU

Třídy investičních akcií	ISIN	NAV fondu k 31.08.2026	Zhodnocení za 1 měsíc	Zhodnocení za 3 měsíce	Zhodnocení za 6 měsíců	Zhodnocení za 12 měsíců	Zhodnocení od založení kumulativně
A CZK	CZ1005100345	1,0989	0,23 %	1,15 %	4,24 %	9,93 %	**9,89 %**
B USD	CZ1005100337	1,0987	0,23 %	1,15 %	4,24 %	9,91 %	**9,87 %**
C EUR	CZ1005100279	1,0986	0,23 %	1,15 %	4,23 %	9,90 %	**9,86 %**
D CZK	CZ1005100287	1,1070	0,28 %	1,33 %	4,60 %	10,66 %	**10,70 %**
E EUR	CZ1005100295	1,0887	0,29 %	1,32 %	4,59 %	8,87 %*	**8,87 %***
F USD	CZ1005100303	1,1070	0,29 %	1,33 %	4,60 %	10,66 %	**10,70 %**
I USD	CZ1005100329	1,1107	0,32 %	1,43 %	4,83 %	11,07 %	**11,07 %**

* První investici v třídě E jsme zaznamenali v 10/2025, tj. až po třech měsících fungování fondu.

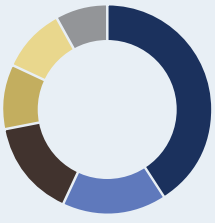


Geografická lokalita (v %)



- Severní Amerika **72 %**
- Evropa **23 %**
- Ostatní **5 %**

Sektory (v %)



- IT&Telco **41 %**
- Health Care **16 %**
- Industrials **15 %**
- Consumers **10 %**
- Financials **10 %**
- Ostatní **8 %**



PRO KOHO JE FOND URČEN

Pro investory, kteří chtějí kombinovat výhody privátních trhů s flexibilitou. Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podmínkou vstupu je naplnění definice kvalifikovaného investora podle § 272 ZISIF (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech) – tj. minimální investice od 1 mil. CZK. I když fond umožňuje čtvrtletní odkupy, jeho strategie je zaměřena na střednědobý a dlouhodobý růst hodnoty a investor může snášet krátkodobou volatilitu. Očekávaný výnos je nadprůměrný, není však garantován – minulá výkonnost nezaručuje budoucí zhodnocení a návratnost vloženého kapitálu není nijak zajištěna ani zaručena.

STRUKTURA A SPRÁVA FONDU

Fond vznikl v rámci strategické spolupráce investiční platformy ONE FAMILY OFFICE a skupiny CYRRUS. Správcem a obhospodařovatelem fondu je společnost CYRRUS investiční společnost, a.s. se sídlem v Praze. CYRRUS IS je licencovaná investiční společnost zapsaná v seznamu ČNB. Skupina ONE FAMILY OFFICE je s CYRRUS IS propojena prostřednictvím akcionáře a podílí se na směřování fondu (tzv. promotér fondu). Administrátorem fondu (výkon administrativních činností, vedení účtů a evidence podílových listů) je Versute investiční společnost, a.s. Depozitářem (bankovním úschovcem aktiv fondu) je CYRRUS, a.s. Fond je distribuován společností CYRRUS, a.s. a jejím vázaným zástupcem ONE FAMILY ADVISORS a.s. (dceřiná spol. ONE FAMILY OFFICE). Audit fondu zajišťuje Kreston A&CE Audit, s.r.o. Fond je dohlížen Českou národní bankou (ČNB).

Právní forma	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (regulován v ČR, schválen ČNB)
Správce fondu	CYRRUS investiční společnost, a.s. (skupina ONE FAMILY OFFICE je s ní propojena prostřednictvím akcionáře)
Administrátor	Versute investiční společnost, a.s. (CZ)
Depozitář	CYRRUS, a.s. (CZ)
Distributor	CYRRUS, a.s. (prostřednictvím vázaného zástupce ONE FAMILY ADVISORS a.s.)
Auditor	Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Měny podílových listů	EUR, USD a CZK
Minimální investice	1 mil. CZK nebo ekvivalent v jiné měně (třídy D, E a F od 5 mil. CZK)
Likvidita (odkup)	Čtvrtletní – možnost odkupu podílů jednou za 3 měsíce
Cílový výnos	10–12 % p.a. (netto, po odečtení poplatků), fond cílí na dvouciferné roční zhodnocení kapitálu
Správcovský poplatek	max. 1,6 % p.a. (nižší pro vyšší třídy investice, min. 1,0 % p.a.)
Výkonnostní odměna	max. 10 % ze zisku nad 7 % p.a.; třídy D, E a F 7,5 %, třída I 5 % (hurdle rate 7 % p.a., full catch-up)
Vstupní poplatek	max. 3 % (podle třídy: pro nejvyšší třídy 1 % nebo 0 %)
Výstupní poplatek	0 %
Doba trvání fondu	Fond je založen na dobu neurčitou (open-end struktura bez definovaného konce)
Spuštění fondu	Červenec 2025

DISCLAIMER

OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Podílníkem Fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 uvedeného zákona.

Je-li v tomto dokumentu uveden jakýkoliv údaj o výnosu, platí, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Návratnost investice do Fondu ani výnos z této investice nejsou zajištěny ani garantovány.

Výnos investora v cizí měně může být ovlivněn vývojem měnových kurzů. Investice do Fondu zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, a tudíž není zaručena návratnost původně investované částky.

Potenciální investoři by měli zvážit zejména specifická rizika vyplývající z investičních cílů Fondu a z jeho regulatorního režimu, jak jsou uvedena ve statutu Fondu.

Veškeré informace uvedené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku cenných papírů.

Materiál vychází z informací dostupných v době jeho zpracování, nebyl připraven jako komplexní průvodce investováním a nenahrazuje statut Fondu ani další jeho dokumenty; nenahrazuje odborné poradenství ve vztahu k finančním nástrojům ani komplexní poučení o rizicích.

Informace jsou určeny výhradně jako propagační sdělení. Potenciálním investorům se důrazně doporučuje, aby před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí využili investičního a/nebo právního a/nebo daňového poradenství.

Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat za radu či analýzu ke konkrétní investici, investiční doporučení nebo investiční poradenství ani za daňovou nebo právní radu.

Případné reklamace či stížnosti se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami CYRRUS, dostupnými na www.cyrrus.cz.