

## Komentář zakladatele fondu

Fond jsme založili s myšlenkou nabídnout investorům kvalitní možnost investovat své prostředky do fondu s odlišným přístupem, který je založený na stejných hodnotách, na kterých stojí celá MS-INVEST. Ta jako jeden z předních developerů v České republice zůstává čistě českou společností financovanou českým kapitálem a svou činnost směřuje výhradně na území České republiky. Investor má tedy jistotu, že jeho prostředky jsou použity na výstavbu bytových domů, rodinných domů, retailových parků a kanceláří, a to v rámci projektů realizovaných českou společností.



Výnos investiční akcie třídy A za rok 2024

**8,39 % p.a.**

Výnos investiční akcie třídy A od založení

**9,48 % p.a.**

Aktuální objem aktiv fondu

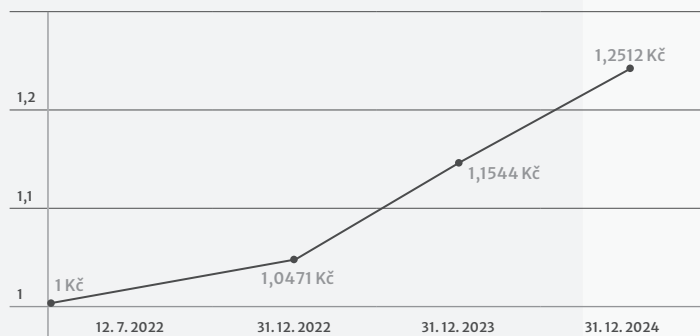
**1,886 mld. Kč**

## Investiční strategie

Fond 3M FUND MSI SICAV investuje do developerských a nemovitostních projektů společnosti MS-INVEST. Je určen kvalifikovaným investorům, jež hledají a oceňují atraktivní zhodnocení svých prostředků v realitním developmentu. Investice

fondu kopírují činnost skupiny společností MS-INVEST a obsahují jak developerské projekty, tak výnosové nemovitosti, vše lokalizováno v České republice.

## Zhodnocení akcií třídy A



## Základní údaje

Min. investiční horizont	5 let
Druh fondu	SICAV, fond kvalifikovaných investorů dle ZISIF
ISIN	CZ0008048725
Měna	CZK
Datum zahájení činnosti	1. 1. 2022
Minimální investice	1 000 000 Kč, od 100 000 Kč v případě CODYA MIXU <sup>1</sup>
Lock-up perioda	do 31. 12. 2026 <sup>2</sup>
Investiční zhodnocení třídy A	7,7 % – 10,7 % p. a. <sup>3</sup>
Způsob použití zisku	reinvestice
Oceňování	čtvrtletně
Max. vstupní poplatek	5 %
Výstupní poplatek	20 % do 2 let včetně, 12 % od 2 do 3 let včetně, 0 % po 3 letech
Celková nákladovost fondu (TER)	0,59 % p. a.

## Projekty ve výstavbě

### Výhledy Řeporyje

Bytový komplex



### RD Satalice

Rodinné domy



### Centrum Hostivice

Bytový komplex



### OC Kaskády Ivanovice

Retail



## Výnosové nemovitosti

### Vídeňská

Kancelářská budova



### Palác Trnitá

Kancelářská budova



### Karolina Plazza

Kancelářská budova



Obhospodařovatel  
a administrátor fondu



Depozitář

<sup>1</sup> Investice od 100 000 Kč při rozložení investice do min. výše alespoň 1 mil. Kč mezi více FKl obhospodařovaných u CODYA IS v rámci nástroje CODYA MIX.

<sup>2</sup> Lock-up perioda – do 31. 12. 2026 se investiční akcie neodkupují. Žádost o odkoupení investičních akcií třídy A může investor podat po uplynutí této doby kdykoli v průběhu roku. Odkupy budou vypořádány za aktuálně platnou hodnotu akcie do 6 měsíců od konce čtvrtletí, ve kterém byla žádost o odkup podána.

<sup>3</sup> Výkonnost investičních akcií třídy A. Do konce lock-up periody investorům náleží zajištěné zhodnocení akcií třídy A dle statutu, které je garantováno hodnotou fondového kapitálu třídy Z připadajícího na investiční akcie třídy Z v majetku zakladatelů fondu. Zajištěné zhodnocení se odvíjí od dvoutýdenní reposazby stanovované ČNB a stanoví se jako aritmetický průměr dvoutýdenní repo sazby za oceňovací období navýšený o přírážku 3,40 %. Zajištěné zhodnocení zároveň nebude nižší než 7,7 % p. a. (floor) a nepřesáhne 10,7 % p.a. (cap). Pro výpočet mechanismu oceňování investičních akcií třídy A po skončení Lock-up periody od 1. 1. 2027 odkazujeme na statut fondu.

**Prohlášení o odpovědnosti:** Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.