

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.

Petr Malík



Výnos fondu za rok 2024

8,39 % p.a.

Výnos fondu od založení

9,48 % p.a.

Aktuální objem aktiv fondu

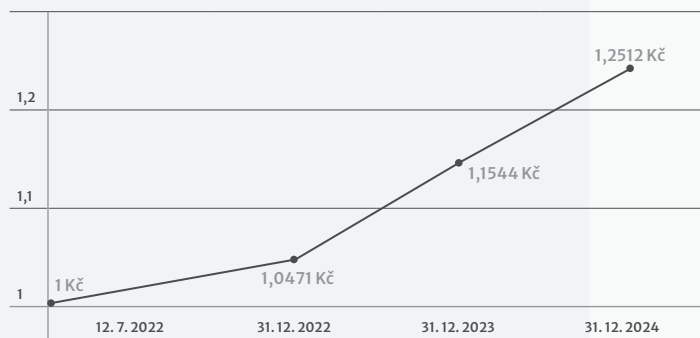
1,886 mld. Kč

Investiční strategie

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

pírují 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 ¹
Lock-up perioda	do 31. 12. 2026 ²
Investiční zhodnocení třídy A	7,7 % - 10,7 % p. a. ³
Způsob použití zisku	reinvestice
Oceňování	ročně
Max. vstupní poplatek	5 %
Výstupní poplatek	0 %
Max. poplatek za správu TER	2 % p. a.

Projekty ve výstavbě

Výhledy Řeporyje



RD Satalice



Centrum Hostivice



OC Kaskády Ivanovice



Výnosové nemovitosti

Vídeňská



Palác Trnitá



Karolina Piazza



**Obhospodařovatel
a administrátor fondu**



Depozitář

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

² Lock-up perioda – do 31. 12. 2026 se investiční akcie Fondu neodkupují. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat po uplynutí této lhůty vždy v období od 1. 1. do 10. 5. Odkupy budou vypořádávány za aktuálně platnou hodnotu investiční akcie do 30. 9. kalendářního roku, ve kterém byla žádost o odkup podána. Viz statut fondu.

³ 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 repo sazby stanovené 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). Po skončení Lock-up periody odkazujeme na statut fondu pro následný výpočet mechanismu.

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.