

Infolist 3MSI – třída A

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.03.2026

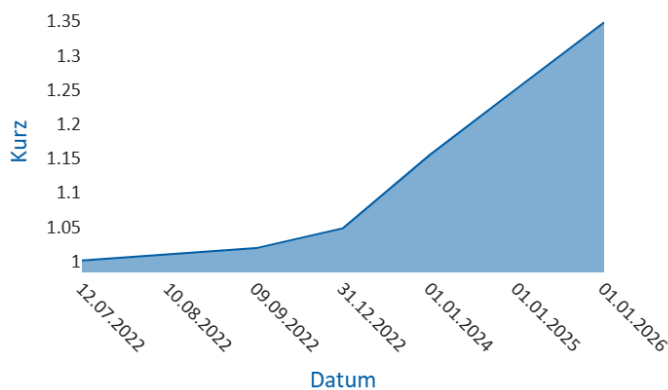
Základní údaje:

Název	3M FUND MSI SICAV a.s. - reinvestiční třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008048725
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	APOGEO Verifica s.r.o. - č. opr. 612
Datum prvního vydání IA	12.07.2022
Aktiva ve fondu	1 955 130 065,29 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3475 CZK
Číslo bankovního účtu	1387961854/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	čtvrtletně (backward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	7.70 %
6 měsíců	7.70 %
1 rok	7.70 %
3 roky	8.77 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	34.75 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do nemovitostních společností.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí nemovitostních nebo obchodních společností, investic do pohledávek nebo poskytování úročených půjček těmto společnostem. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Dále může fond do svého portfolia nabývat likvidní aktiva např. typu termínovaných vkladů nebo státních pokladničních poukazek. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na nemovitostní sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy A dosáhly za kalendářní rok 2025 stabilního zhodnocení ve výši 7,70 %. Celková hodnota aktiv pod správou (AUM) zaznamenala meziroční nárůst o 3,56 %, což reflektuje pokračující zájem investorů a organický růst portfolia. Fond 3M FUND MSI SICAV a.s. v uplynulém roce aktivně naplňoval svou strategii zaměřenou na financování developerských projektů skupiny MS-INVEST a.s. V rámci této činnosti fond poskytoval úročené zápůjčky svým dceřiným společnostem a k rozvahovému dni 31. 12. 2025 držel přímé majetkové účasti v šesti nemovitostních SPV. Tyto projekty se nacházejí v různých fázích realizace, což zajišťuje vhodnou diverzifikaci rizika i cash-flow v čase. S účinností od roku 2026 přešel fond na kvartální periodu oceňování při využití metody backward pricing. Tento krok zvyšuje administrativní efektivitu a umožňuje věrnější zachycení aktuální tržní hodnoty podkladových aktiv v NAV fondu. Investiční portfolio zůstává stabilizováno se zaměřením na bonitní rezidenční a komerční projekty.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• pro vydané cenné papíry do 31.8.2025: 0% - Investor může požádat o odkup investičních akcií nejdříve po 31.12.2026 (lock-up perioda); pro vydané cenné papíry od 1.9.2025: 20 % do 2 let od vydání investorovi včetně, 12 % od 2 do 3 let od vydání investorovi včetně, 0 % po 3 a více letech od vydání investorovi
TER	0.59 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	53.10 %
SPV	46.31 %
Hotovost a peněžní nástroje	0.59 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
MS Trnitá 1 s.r.o.	SPV	-	21.62 %
MS Hostivická s.r.o.	ZAP	-	16.04 %
MS Hostivická s.r.o.	SPV	-	13.68 %
MS Trnitá 2, s.r.o.	ZAP	-	12.79 %
MS Řeporyjská s.r.o.	ZAP	-	11.76 %
MS Satalická, s.r.o.	ZAP	-	11.22 %
MS Ivanovická s.r.o.	SPV	-	3.44 %
MS3M GROUP s.r.o.	SPV	-	3.11 %
MS Vídeňská s.r.o.	SPV	-	2.34 %
MS Sokolovská office s.r.o.	SPV	-	2.12 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka