

Názov fondu:	GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
Typ fondu:	Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľnosti
Vznik fondu:	25.10.2019
Mena:	EUR
Minimálna investícia:	od 20 EUR
Správca fondu:	GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Rizikovo-výnosový profil:	3 (na stupnici od 1 do 7)
Investičný horizont:	minimálne 3 roky

HODNOTA 1 PODIELOVÉHO LISTU

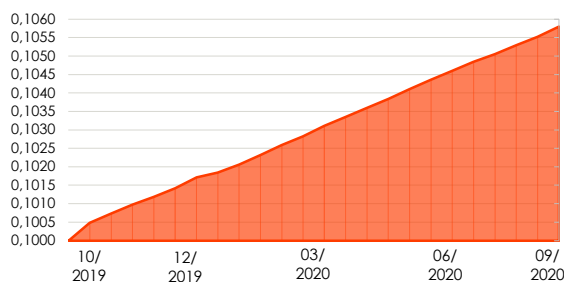
0,105800 EUR

ČISTÁ HODNOTA MAJETKU (NAV)

10 474 449 EUR

CELKOVÉ ZHODNOTENIE (YTD)

4,32%



DÁTUM	1M	3M	6M	YTD	Od vzniku
30.9.2020	0,48%	1,38%	2,90%	4,32%	5,80%

Komentár portfólia manažéra fondu

Celková hodnota majetku fondu dosiahla k 30.9.2020 hodnotu 10,5 mil. EUR.

Výkonnosť fondu je stabilná, bez výkyvov. Hodnota jednotky podielového listu dosiahla zhodnotenie za 3Q 1,4 % a od svojho vzniku (25.10.2020) dosiahla k 30.09.2020 5,8 %.

Fond dosiahol najvyššie zhodnotenie v porovnaní so všetkými ostatnými slovenskými realitnými fondmi za posledné tri aj posledných šesť mesiacov.

Ďalší vývoj koronavírusu naďalej vzbudzuje neistotu, no aktíva v portfóliu fondu si zachovávajú svoj pozitívny vývoj hodnoty. Aj nájomcovia v priestoroch v Solčianoch naďalej prinášajú výnos do fondu cez nájomné, ktoré je riadne uhrádzané. Výnosy z prenájmu tejto nehnuteľnosti nepovažujeme za ohrozené pre korona krízu, ani iné faktory.

Od júna sa rozbehol náš nový produkt, ktorým reagujeme na dopyt zákazníkov. GOLDSIDE investičné sporenie bude klientom dlhodobo zhodnocovať prostriedky pravidelne vložené do fondu. Zákazník si flexibilne sám zvolí investičný cieľ, frekvenciu sporenia a dobu sporenia.

GRAF - štruktúra aktív**Nehnuteľnosti v správe fondu****Solčany Properties, a. s.**

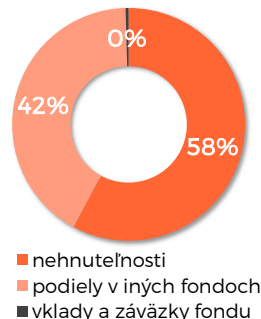
- Výrobná-logistická hala s administratívou.
- Investícia fondu **58 %**.
- Nájomná zmluva na 10 rokov, 100 % obsadenosť.

**Podiely v iných fondoch****NOVA Real Estate**

- Podiely spoločnosti **34 %**.
- Investície do nákupných centier a kancelárskych budov.
- 11 budov, celkové NAV 132 mil. EUR.

**NOVA Green Energy**

- Podiely spoločnosti **9 %**.
- Investície do spoločností pôsobiach v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (fotovoltaika, biomas, bioplyn).
- 20 investícií, celkové NAV 65 mil. EUR.

**Charakteristika fondu**

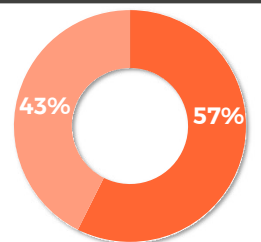
Cieľom fondu je podieľať sa na zhodnotení realitného sektora a zabezpečiť stabilné zhodnotenie majetku vo fonde pri primeranej miere rizika.

Investujeme do komerčných nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, nákupné centrá alebo výrobné a logistické haly. Nákup nehnuteľností prebieha prostredníctvom kúpy majetkovej účasti v realitných spoločnostiach.

Výnosy fondu tvoria pravidelné výnosy z nájmu nehnuteľností, ako aj výnosy z precenenia aktív, z dividend, úrokov a iné.

GRAF - geografické rozdelenie aktív vo fonde

- územie Slovenskej republiky
- územie Českej republiky

**Geografické rozdelenie aktív vo fonde**

Z geografického hľadiska plánujeme investovať predovšetkým do nehnuteľností na území Slovenskej republiky, ale taktiež v krajinách strednej a východnej Európy, a to napríklad Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko.

Prečo investovať práve s GOLDSIDE?

Veríme, že investovanie môže byť jednoduché a užívateľsky príjemné. Netvárim sa, že pochopit ho je nad vaše možnosti. V oblasti správy majetku je našou filozofiou win - win princíp. Ak zarábate vy, zarábame aj my. Sme v tom naozaj spoločne. Zdieľame výnosy aj riziko.

UPOZORNENIE:

Tento reklamný dokument má výlučne informatívny charakter. Úlohou tohto dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len "Správca") a na jej webovom sídle www.goldsidefunds.sk.

Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podať dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručení Správcom.