

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

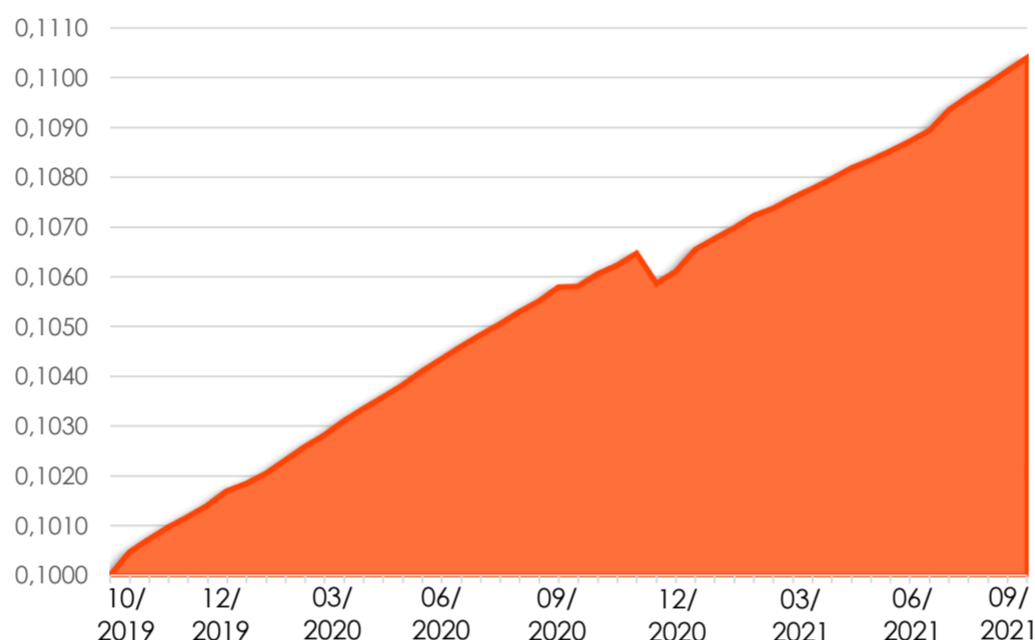
0,110398 EUR

ČISTÁ HODNOTA MAJETKU (NAV)

9 916 214 EUR

CELKOVÉ ZHODNOTENIE (YTD)

4,05%



DÁTUM	1M	3M	6M	1Y	YTD	Od vzniku
30.9.2021	0,48%	1,54%	2,62%	4,35%	4,05%	5,25% p.a.

Komentár portfólio manažéra fondu

Celková hodnota majetku fondu dosiahla k 30.9.2021 objemu 9,9 mil. EUR a oproti hodnote k 30.6.2021 sa zvýšila len mierne.

Za prvých deväť mesiacov roku 2021 dosiahol fond zhodnotenie vo výške 4,05%. Spolu s hodnotou výkonnosti fondu od jeho vzniku, ktorá je na úrovni 5,25% p. a. môžeme konštatovať, že výkonnosť fondu naďalej dosahuje o niečo vyššie než očakávané hodnoty. To podtrháva aj skutočnosť, že fond dosahuje druhé najvyššie zhodnotenie na slovenskom trhu v porovnaní otvorených realitných fondov určených pre retail, a to na základe zhodnotenia za posledných šesť aj dvanásť mesiacov.

Vývoj hodnoty jednotlivých aktív v portfóliu fondu si naďalej zachováva pozitívny trend. Nájomcovia v priestoroch v Solčanoch naďalej prinášajú výnos do fondu cez nájomné, ktoré je priebežne uhrádzané. Výnosy z prenájmu tejto nehnuteľnosti nepovažujeme za ohrozené, a to ani pred dopady spôsobené koronakrízou, ani pre iné faktory prítomné v súčasnosti na trhu priemyselnej výroby (napr. nárast cien energií). Okrem výnosu z prenájmu nehnuteľnosti v Solčanoch rastie hodnota podielového listu aj vďaka investíciám do fondov NOVA Real Estate a NOVA Green Energy. Tie dosiahli YTD výkonnosť 4,71%, resp. 3,23%..

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

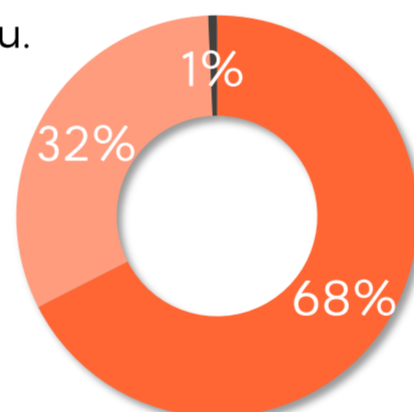
- Výrobno-logistická hala s administratívou.
- Investícia 68 % z majetku fondu.
- Nájomná zmluva na 10 rokov, 100 % obsadenosť.

Podiely v iných fondoch**NOVA Real Estate**

- Investícia 27 % z majetku fondu.
- Investície do nákupných centier a kancelárskych budov.
- 11 budov, celkové NAV 132 mil. EUR.

**NOVA Green Energy**

- Investícia 5 % z majetku fondu.
- Investície do spoločností pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (fotovoltaika, biomasa, bioplyn).
- 20 investícií, celkové NAV 65 mil. EUR.



■ nehnuteľnosti
■ podieli v iných fondoch

Charakteristika fondu

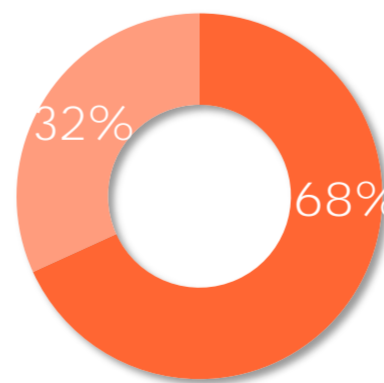
Cieľom fondu je podieľať sa na zhodnotení realitného sektora a zabezpečiť stabilné zhodnotenie majetku vo fonde pri primeranej miere rizika.

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, napríklad Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko.

Prečo investovať práve s GOLDSIDE?

Veríme, že investovanie môže byť jednoduché a užívateľsky príjemné. 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.