

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

**HODNOTA 1 PODIELOVÉHO LISTU**

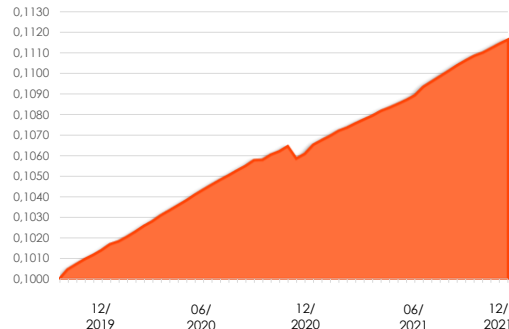
0,111649 EUR

**ČISTÁ HODNOTA MAJETKU (NAV)**

9 864 568 EUR

**CELKOVÉ ZHODNOTENIE (YTD)**

5,23%



DÁTUM	1M	3M	6M	1Y	YTD	Od vzniku
31.12.2021	0,38%	1,13%	2,69%	5,23%	5,23%	5,17% p.a.

**Komentár portfólia manažéra fondu**

Celková hodnota majetku fondu dosiahla k 31.12.2021 objem 9,9 mil. EUR. Štruktúra aktív v portfóliu sa za posledný rok nezmenila.

Za dvanásť mesiacov roku 2021 dosiahol fond zhodnotenie vo výške 5,23%. Vývoj výkonnosti počas celého roka 2021 bol rovnomerný bez výraznejších výkyvov. Výkonnosť za kalendárny rok tak prekonal aj prvý celý kalendárny rok fondu 2020 a fond celkovo od svojho vzniku dosiahol zhodnotenie podielového listu na úrovni 5,17% p. a. Úspech dosahovaných čísel dokazuje aj fakt, že fond dosiahol najvyššie zhodnotenie na slovenskom trhu v porovnaní so všetkými realitnými fondami za posledných 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 pre dopady spôsobené koronakrízou, ani pre iné faktory prítomné v súčasnosti na trhu priemyselnej výroby (napr. nárast cien energií alebo nedostatok čipov v automobilovej výrobe).

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 v roku 2021 výkonnosť 10,1%, resp. 4,6%.

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

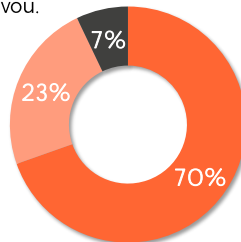
- Výrobná-logistická hala s administratívou.
- Investícia 70 % z majetku fondu.
- Nájomná zmluva na 10 rokov, 100 % obsadenosť.

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

- Investícia 18 % 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, biomas, bioplyn).
- 20 investícií, celkové NAV 65 mil. EUR.



- nehnuteľnosti
- podiely v iných fondoch
- vklady a pohľadávky / záväzky fondu

**Charakteristika fondu**

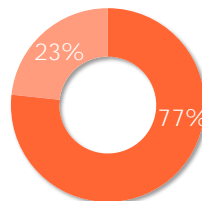
Cieľom fondu je podieľať sa na zhodnotení realitného sektora a zabezpečiť stabilné zhodnotenie majetku vo fonde pri primeranej miere rizika.

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.goldsidedefunds.sk](http://www.goldsidedefunds.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 Správcovi.