

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 nehnuteľností |
| 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

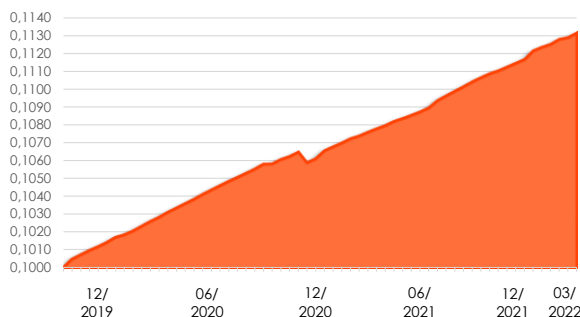
0,113136 EUR

ČISTÁ HODNOTA MAJETKU (NAV)

10 001 652 EUR

CELKOVÉ ZHODNOTENIE (YTD)

1,33%



| DÁTUM | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD | Od vzniku |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 31.3.2022 | 0,32% | 1,33% | 2,48% | 5,16% | 1,33% | 5,20% p.a. |

Komentár portfólio manažéra fondu

Celková hodnota majetku fondu dosiahla k 31.3.2022 objem 10,0 mil. EUR. V štruktúre aktív v portfóliu došlo po vyplatení redemácie časti podielov NRE k zvýšeniu stavu na bežnom účte fondu. Išlo o dlhodobý plánovaný krok k zvýšeniu stavu okamžitej likvidity fondu.

Fond dosiahol zhodnotenie za prvé tri mesiace roku 2022 vo výške 1,33%. Fond tak pokračuje vo svojej rovnomernej výkonnosti a od svojho vzniku dosiahol výkonnosť 5,20% p.a.

Spoločnosť Solčany Properites a.s. eviduje oneskorené úhrady za nájom kvôli investíciám nájomcov do rozšírenia výroby v predchádzajúcom období a výpadku výroby začiatkom roku 2022. Výpadok bol spôsobený externými faktormi a výroba už opäť prebieha.

Správca fondu NOVA Green Energy v januári 2022 oznámil pozastavenie vydávania a odkupovania investičných akcií do 30.4.2022. Za účelom znovuo tvorenia má úmysel vyčleniť menej likvidné aktíva a reštrukturalizovať fond.

Podľa prezentovaných plánov vznikne nový podfond so "zdravými aktívami", ktorého hodnota sa určí nezávislým ocenením. V súčasnosti existujúci podfond vstúpi do likvidácie a zvyšné aktíva tohto podfondu sa majú postupne zlikvidovať. Aktuálne nevieme odhadnúť, aký dopad to bude mať na hodnotu podielov NGE v portfóliu GREF.

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

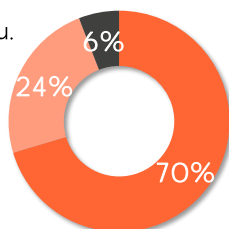
- Výrobná-logistická hala s administratívou.
- Investícia 70 % z majetku fondu.
- Nájomná zmluva na 10 rokov, 100 % obsadenosť.

Podiely v iných fondoch**NOVA Real Estate**

- Investícia 19 % 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 pôsobiach v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (fotovoltaika, biomas, bioplyn).
- 20 investícií, celkové NAV 65 mil. EUR.



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

Charakteristika fondu

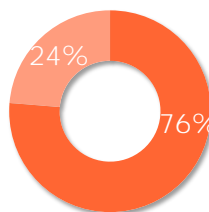
Cieľom fondu je podieľať sa na zhodnotení realitného sektora a zabezpečiť stabilné zhodnotenie majetku vo fonde pri primeranej miere rizika.

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.

GREF - 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 Správcovi.