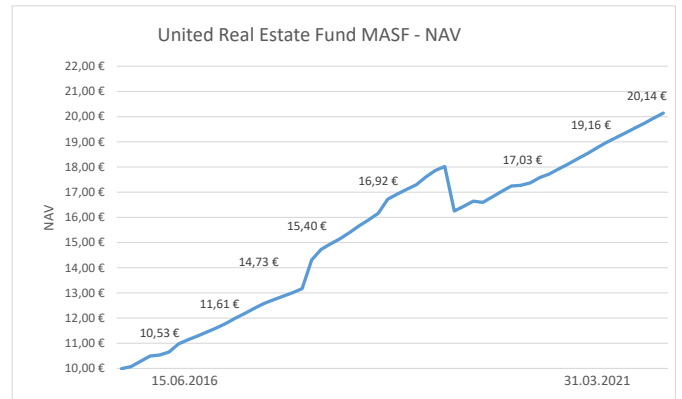


Fondi andmed

Aktsia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aktsia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
Aktsia puhasväärtus (EUR)	20,14
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 316 788
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 134 700
Aktsiate arv	255 000
Tootlus asutamiset	101,40%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,16%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 045 618
Aastane üüritulu	1 434 468
Vakantsus	1,75%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 115 054
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	62,21%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,31

Kinnisvarainvesteeringud

Nimetus	Aadress	Kasutusotstarve	Soetusaeg	Neto üüripind
PPA Lõuna prefektuur	Riia tn 132 Tartu	büroo	Juuni 2016	8043 m ²
Riia 130 ärihoone	Riia tn 130 Tartu	büroo- ja ärihoone	Juuni 2016	2406 m ²

Varad 31.03.2021 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	255 962
Nõuded klientide vastu	7 887
Muud lühiajalised nõuded	7 321
Käibevara kokku	271 170
Kinnisvarainvesteeringud	13 045 618
Põhivara kokku	13 045 618
Varad kokku	13 316 788

Kohustised ja omakapital 31.03.2021 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	391 802
Pikaajalised laenukohustised	7 723 252
Muud kohustised	67 034
Kohustised kokku	8 182 088
Aktsiakapital	2 550 000
Eelmiste perioodide kasum	2 431 930
Aruandeaasta kasum	152 770
Omakapital kokku	5 134 700
Kohustised ja omakapital kokku	13 316 788

Kasumiaruanne 01.01.-31.03.2021 (eurodes)

Müügitulu	370 069
Müüdüd teenuste kulu	126 360
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Brutokasum	243 709
Halduskulud	24 237
Ärikasum (-kahjum)	219 472
Finantstulud/kulud	-66 702
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	152 770

