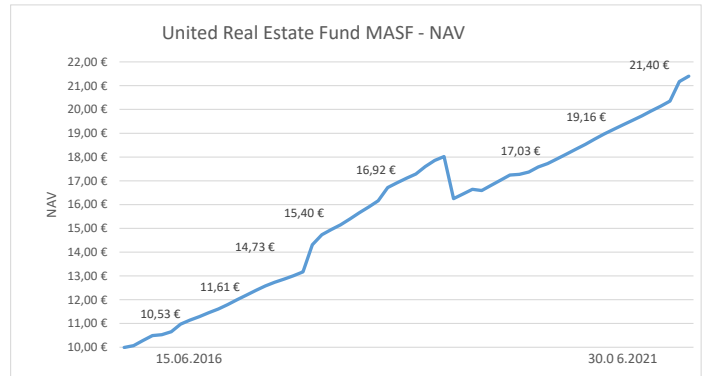


**Fondi andmed**

Aktsia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aktsia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
<b>Aktsia puhasväärtus (EUR)</b>	<b>21,40</b>
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 529 942
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 456 616
Aktsiate arv	255 000
Tootlus asutamisest	114,00%
<b>Tootlus asutamisest aasta baasil</b>	<b>22,61%</b>


**Kinnisvaraportfell (eurodes)**

Kinnisvarainvesteeringud	13 200 000
Aastane üüritulu	1 434 468
Vakantsus	1,75%

**Laenukapital (eurodes)**

Laenukohustised kokku	8 007 787
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	60,67%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,30

**Kinnisvarainvesteeringud**

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

**Varad 30.06.2021 (eurodes)**

Raha ja raha ekvivalendid	302 171
Nõuded klientide vastu	6 752
Muud lühiajalised nõuded	21 019
<b>Käibevara kokku</b>	<b>329 942</b>
Kinnisvarainvesteeringud	13 200 000
<b>Põhivara kokku</b>	<b>13 200 000</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>13 529 942</b>

**Kohustised ja omakapital 30.06.2021 (eurodes)**

Lühiajalised laenukohustised	284 535
Pikaajalised laenukohustised	7 723 252
Muud kohustised	65 539
<b>Kohustised kokku</b>	<b>8 073 326</b>
Aktsiakapital	2 550 000
Elmiste perioodide kasum	2 585 929
Aruandeaasta kasum	320 687
<b>Omakapital kokku</b>	<b>5 456 616</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>13 529 942</b>

**Kasumiaruanne 01.01.-30.06.2021 (eurodes)**

Müügitulu	735 245
Müüdüd teenuste kulu	224 775
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	6
<b>Brutokasum</b>	<b>510 464</b>
Halduskulud	54 931
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>455 533</b>
Finantstulud/kulud	-134 846
Dividendide tulumaks	0
<b>Puhaskasum</b>	<b>320 687</b>

