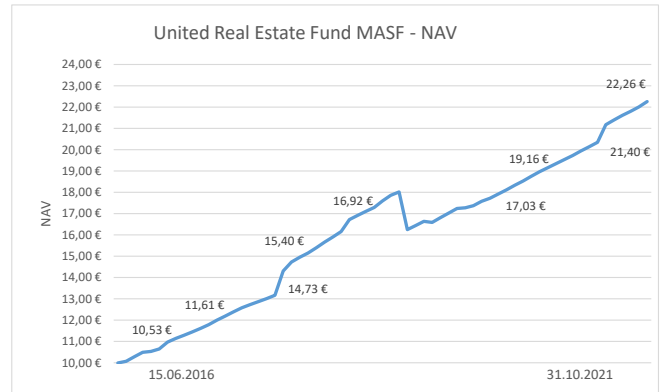


Fondi andmed

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)	22,26
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 620 215
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 675 724
Aktsiate arv	255 000
Tootlus asutamiset	122,60%
Tootlus asutamisest aasta baasil	22,80%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	7 864 764
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	59,58%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,34

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 31.10.2021 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	398 975
Nõuded klientide vastu	16 804
Muud lühiajalised nõuded	4 436
Käibevara kokku	420 215
Kinnisvarainvesteeringud	13 200 000
Põhivara kokku	13 200 000
Varad kokku	13 620 215

Kohustised ja omakapital 31.10.2021 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	141 512
Pikaajalised laenukohustised	7 723 252
Muud kohustised	79 727
Kohustised kokku	7 944 491
Aktsiakapital	2 550 000
Eelmiste perioodide kasum	2 585 929
Aruandeaasta kasum	539 795
Omakapital kokku	5 675 724
Kohustised ja omakapital kokku	13 620 215

Kasumiaruanne 01.01.-31.10.2021 (eurodes)

Müügitulu	1 238 029
Müüdüd teenuste kulu	367 642
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	6
Brutokasum	870 381
Halduskulud	106 430
Äri kasum (-kahjum)	763 951
Finantstulud/kulud	-224 156
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	539 795

