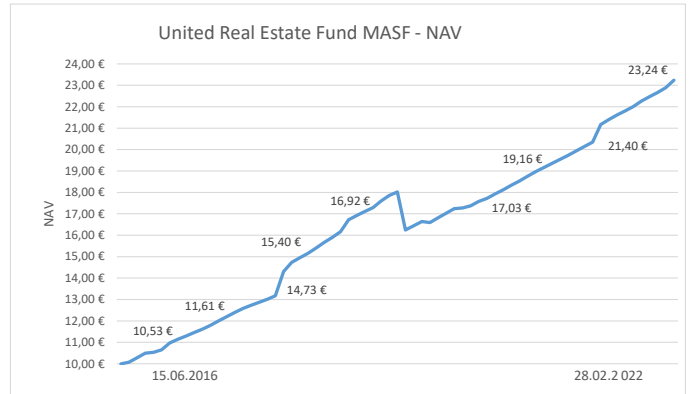


**Fondi andmed**

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>23,24</b>
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 711 338
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 926 237
Aktsiate arv	255 000
Tootlus asutamisest	132,40%
<b>Tootlus asutamisest aasta baasil</b>	<b>23,20%</b>


**Kinnisvaraportfell (eurodes)**

Kinnisvarainvesteeringud	13 235 696
Aastane üüritulo	1 479 834
Vakantsus	1,74%

**Laenukapital (eurodes)**

Laenukohustised kokku	7 721 741
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	58,34%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,33

**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 28.02.2022 (eurodes)**

Raha ja raha ekvivalendid	465 265
Nõuded klientide vastu	5 957
Muud lühiajalised nõuded	4 420
<b>Käibevara kokku</b>	<b>475 642</b>
Kinnisvarainvesteeringud	13 235 696
<b>Põhivara kokku</b>	<b>13 235 696</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>13 711 338</b>

**Kohustised ja omakapital 28.02.2022 (eurodes)**

Lühiajalised laenukohustised	427 558
Pikaajalised laenukohustised	7 294 183
Muud kohustised	63 360
<b>Kohustised kokku</b>	<b>7 785 101</b>
Aktsiakapital	2 550 000
Eelmiste perioodide kasum	3 256 479
Aruandeaasta kasum	119 758
<b>Omakapital kokku</b>	<b>5 926 237</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>13 711 338</b>

**Kasumiaruanne 01.01.-28.02.2022 (eurodes)**

Müügitulu	252 878
Müüdü teenuste kulu	74 447
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
<b>Brutokasum</b>	<b>178 431</b>
Halduskulud	16 641
<b>Äri kasum (-kahjum)</b>	<b>161 790</b>
Finantstulud/kulud	-42 032
Dividendide tulumaks	0
<b>Puhaskasum</b>	<b>119 758</b>

