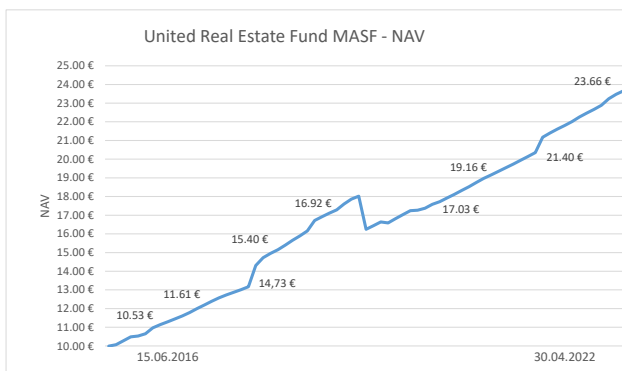


Fondi andmed

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)	23.66
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13,756,866
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	6,034,490
Aktsiate arv	255,000
Tootlus asutamiset	136.60%
Tootlus asutamisest aasta baasil	23.26%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13,263,881
Aastane üüritulu	1,479,834
Vakantsus	1.74%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	7,650,229
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	57.68%
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 30.04.2022 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	477,358
Nõuded klientide vastu	8,932
Muud lühiajalised nõuded	6,695
Käibevara kokku	492,985
Kinnisvarainvesteeringud	13,263,881
Põhivara kokku	13,263,881
Varad kokku	13,756,866

Kohustised ja omakapital 30.04.2022 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	356,046
Pikaajalised laenukohustised	7,294,183
Muud kohustised	72,147
Kohustised kokku	7,722,376
Aktsiakapital	2,550,000
Eelmiste perioodide kasum	3,256,480
Aruandeaasta kasum	228,010
Omakapital kokku	6,034,490
Kohustised ja omakapital kokku	13,756,866

Kasumiaruanne 01.01.-30.04.2022 (eurodes)

Müügitulu	511,099
Müüdn teenuste kulu	156,264
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	14
Brutokasum	354,821
Halduskulud	41,794
Äri kasum (-kahjum)	313,027
Finantstulud/kulud	-85,017
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	228,010

