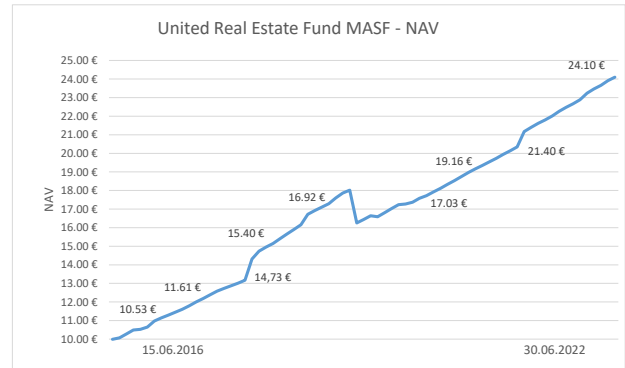


Fondi andmed

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)	24.10
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13,399,441
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5,675,950
Aktsiate arv	235,534
Tootlus asutamiset	141.00%
Tootlus asutamisest aasta baasil	23.34%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13,285,496
Aastane üüritulu	1,479,834
Vakantsus	1.74%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	7,658,718
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	57.65%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1.35

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 30.06.2022 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	106,056
Nõuded klientide vastu	2,761
Muud lühiajalised nõuded	5,128
Käibevara kokku	113,945
Kinnisvarainvesteeringud	13,285,496
Põhivara kokku	13,285,496
Varad kokku	13,399,441

Kohustised ja omakapital 30.06.2022 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	364,535
Pikaajalised laenukohustised	7,294,183
Muud kohustised	64,773
Kohustised kokku	7,723,491
Aktsiakapital	2,355,340
Eelmiste perioodide kasum	2,990,574
Aruandeaasta kasum	330,036
Omakapital kokku	5,675,950
Kohustised ja omakapital kokku	13,399,441

Kasumiaruanne 01.01.-30.06.2022 (eurodes)

Müügitulu	763,096
Müüdud teenuste kulu	221,860
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	14
Brutokasum	541,222
Halduskulud	83,580
Äri kasum (-kahjum)	457,642
Finantstulud/kulud	-127,606
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	330,036

Varade jaotus (protsentides)
