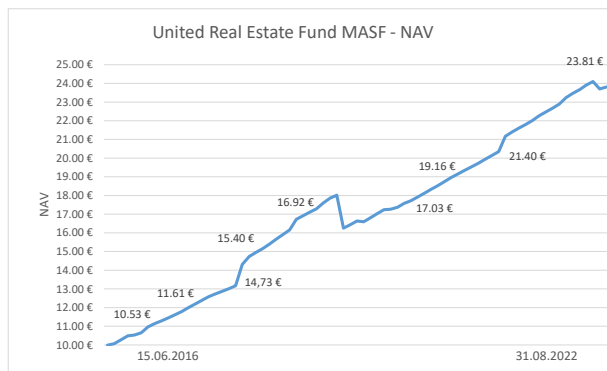


Fondi andmed

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)	23.81
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13,643,810
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	3,928,639
Aktsiate arv	165,000
Tootlus asutamisel	138.10%
Tootlus asutamisest aasta baasil	22.23%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13,294,166
Aastane üüritulu	1,479,834
Vakantsus	1.74%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9,617,384
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	72.34%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1.27

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 31.08.2022 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	339,580
Nõuded klientide vastu	6,409
Muud lühiajalised nõuded	3,655
Käibevara kokku	349,644
Kinnisvarainvesteeringud	13,294,166
Põhivara kokku	13,294,166
Varad kokku	13,643,810

Kohustised ja omakapital 31.08.2022 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	150,000
Pikaajalised laenukohustised	9,467,384
Muud kohustised	97,787
Kohustised kokku	9,715,171
Aktsiakapital	1,650,000
Eelmiste perioodide kasum	2,027,081
Aruandeaasta kasum	251,558
Omakapital kokku	3,928,639
Kohustised ja omakapital kokku	13,643,810

Kasumiaruanne 01.01.-31.08.2022 (eurodes)

Müügitulu	1,016,125
Müüdud teenuste kulu	345,026
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	14
Brutokasum	671,085
Halduskulud	111,115
Äri kasum (-kahjum)	559,970
Finantstulud/kulud	-308,412
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	251,558

Varade jaotus (protsentides)
