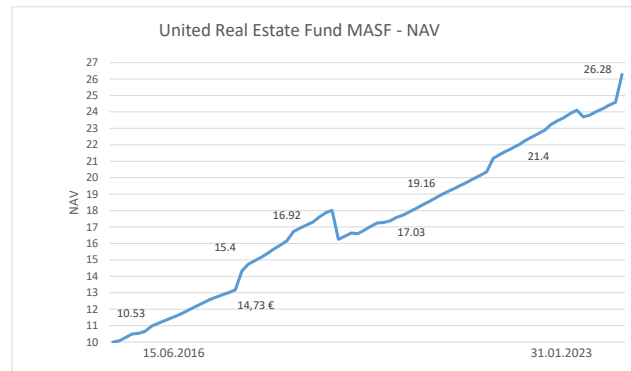


Fondi andmed

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)	26.28
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13,900,974
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4,336,383
Aktsiate arv	165,000
Tootlus asutamisel	162.80%
Tootlus asutamisest aasta baasil	24.55%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13,665,879
Aastane üüritulu	1,524,590
Vakantsus	1.80%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9,457,709
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	69.21%
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 31.01.2023 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	223,981
Nõuded klientide vastu	6,068
Muud lühiajalised nõuded	5,046
Käibevara kokku	235,095
Kinnisvarainvesteeringud	13,665,879
Põhivara kokku	13,665,879
Varad kokku	13,900,974

Kohustised ja omakapital 31.01.2023 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	458,116
Pikaajalised laenukohustised	8,999,593
Muud kohustised	106,882
Kohustised kokku	9,564,591
Aktsiakapital	1,650,000
Eelmiste perioodide kasum	2,676,328
Aruandeaasta kasum	10,055
Omakapital kokku	4,336,383
Kohustised ja omakapital kokku	13,900,974

Kasumiaruanne 01.01.-31.01.2023 (eurodes)

Müügitulu	131,509
Müüdü teenuste kulu	63,677
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Brutokasum	67,832
Halduskulud	7,994
Äri kasum (-kahjum)	59,838
Finantstulud/kulud	-49,783
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	10,055

Varade jaotus (protsentides)
