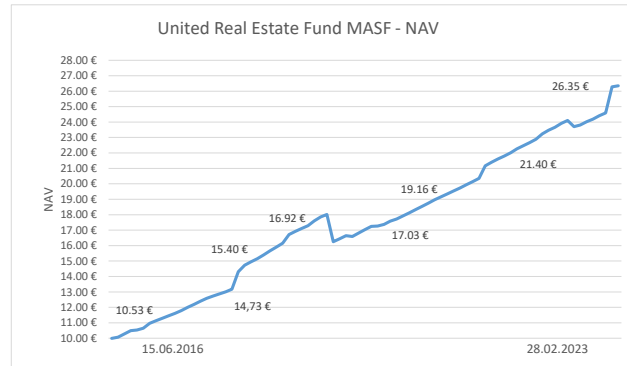


Fondi andmed

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)	26.35
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13,871,767
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4,347,773
Aktsiate arv	165,000
Tootlus asutamisel	163.50%
Tootlus asutamisest aasta baasil	24.38%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13,667,642
Aastane üüritulu	1,524,590
Vakantsus	1.80%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9,431,442
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	69.01%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1.23

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 28.02.2023 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	192,658
Nõuded klientide vastu	7,185
Muud lühiajalised nõuded	4,282
Käibevara kokku	204,125
Kinnisvarainvesteeringud	13,667,642
Põhivara kokku	13,667,642
Varad kokku	13,871,767

Kohustised ja omakapital 28.02.2023 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	431,849
Pikaajalised laenukohustised	8,999,593
Muud kohustised	92,552
Kohustised kokku	9,523,994
Aktsiakapital	1,650,000
Eelmiste perioodide kasum	2,675,823
Aruandeaasta kasum	21,950
Omakapital kokku	4,347,773
Kohustised ja omakapital kokku	13,871,767

Kasumiaruanne 01.01.-28.02.2023 (eurodes)

Müügitulu	262,019
Müüdn teenuste kulu	120,105
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	4
Brutokasum	141,910
Halduskulud	17,815
Äri kasum (-kahjum)	124,095
Finantstulud/kulud	-102,145
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	21,950

