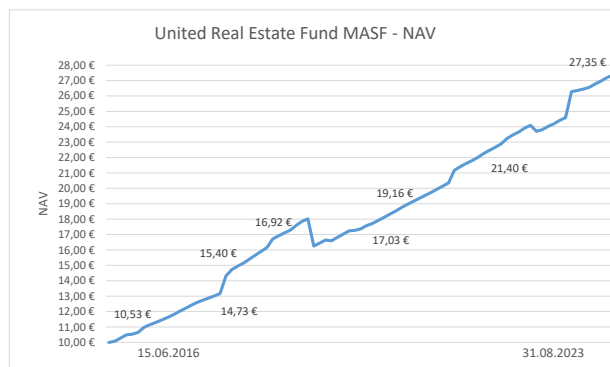


Fondi andmed

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)	27,35
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 856 542
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 512 938
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamiset	173,50%
Tootlus asutamisest aasta baasil	24,06%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 747 084
Aastane üüritulu	1 524 590
Vakantsus	1,80%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 269 065
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	67,43%
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 31.08.2023 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	99 327
Nõuded klientide vastu	5 856
Muud lühiajalised nõuded	4 275
Käibevara kokku	109 458
Kinnisvarainvesteeringud	13 747 084
Põhivara kokku	13 747 084
Varad kokku	13 856 542

Kohustised ja omakapital 31.08.2023 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	269 472
Pikaajalised laenukohustised	8 999 593
Muud kohustised	74 539
Kohustised kokku	9 343 604
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 675 823
Aruandeaasta kasum	187 115
Omakapital kokku	4 512 938
Kohustised ja omakapital kokku	13 856 542

Kasumiaruanne 01.01.-31.08.2023 (eurodes)

Müügitulu	1 046 581
Müüdü teenuste kulu	367 628
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	4
Brutokasum	678 949
Halduskulud	81 650
Äri kasum (-kahjum)	597 299
Finantstulud/kulud	-410 184
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	187 115

