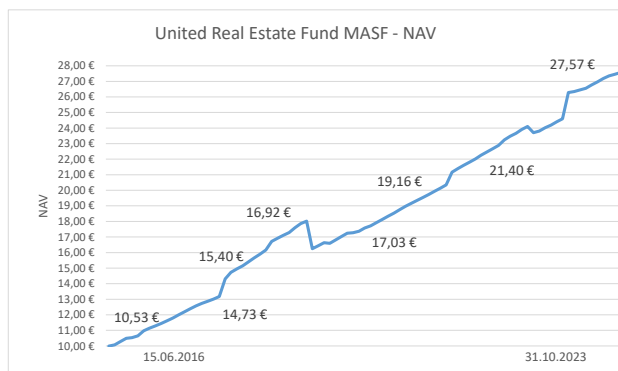


Fondi andmed

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 puhaskäärtus (EUR)	27,57
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 845 607
Konsolideeritud puhaskäärtus (EUR)	4 549 382
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	175,70%
Tootlus asutamisest aasta baasil	23,81%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 762 091
Aastane üüritulu	1 524 590
Vakantsus	1,80%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 218 990
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	66,99%
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 31.10.2023 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	76 937
Nõuded klientide vastu	3 836
Muud lühiajalised nõuded	2 743
Käibevara kokku	83 516
Kinnisvarainvesteeringud	13 762 091
Põhivara kokku	13 762 091
Varad kokku	13 845 607

Kohustised ja omakapital 31.10.2023 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	219 397
Pikaajalised laenukohustised	8 999 593
Muud kohustised	77 235
Kohustised kokku	9 296 225
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 675 823
Aruandeaasta kasum	223 559
Omakapital kokku	4 549 382
Kohustised ja omakapital kokku	13 845 607

Kasumiaruanne 01.01.-31.10.2023 (eurodes)

Müügitulu	1 305 399
Müüdud teenuste kulu	447 982
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	4
Brutokasum	857 413
Halduskulud	97 862
Äri kasum (-kahjum)	759 551
Finantstulud/-kulud	-535 992
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	223 559

