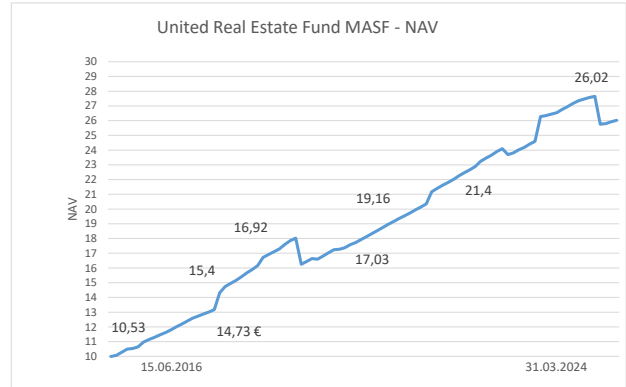


Fondi andmed

| | |
|---|----------------------------|
| 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) | 26,02 |
| Konsolideeritud varade maht (EUR) | 13 808 665 |
| Konsolideeritud puhasväärtus (EUR) | 4 293 218 |
| Aktsiate arv | 165 000 |
| Tootlus asutamisest | 160,20% |
| Tootlus asutamisest aasta baasil | 20,55% |


Kinnisvaraportfell (eurodes)

| | |
|--------------------------|------------|
| Kinnisvarainvesteeringud | 13 640 000 |
| Aastane üüritulu | 1 564 662 |
| Vakantsus | 1,80% |

Laenukapital (eurodes)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Laenukohustised kokku | 9 410 685 |
| Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV) | 68,99% |
| Võlakohustiste kattekordaja (DSCR) | 1,20 |

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 31.03.2024 (eurodes)

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Raha ja raha ekvivalendid | 155 520 |
| Nõuded klientide vastu | 4 685 |
| Muud lühiajalised nõuded | 8 460 |
| Käibevara kokku | 168 665 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 13 640 000 |
| Põhivara kokku | 13 640 000 |
| Varad kokku | 13 808 665 |

Kohustised ja omakapital 31.03.2024 (eurodes)

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Lühiajalised laenukohustised | 708 088 |
| Pikaajalised laenukohustised | 8 702 597 |
| Muud kohustised | 104 762 |
| Kohustised kokku | 9 515 447 |
| Aktsiakapital | 1 650 000 |
| Eeliste perioodide kasum | 2 600 348 |
| Aruandeaasta kasum | 42 870 |
| Omakapital kokku | 4 293 218 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 13 808 665 |

Kasumiaruanne 01.01.-31.03.2024 (eurodes)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Müügitulu | 402 934 |
| Müüdn teenuste kulu | 153 435 |
| Brutokasum | 249 499 |
| Halduskulud | 30 553 |
| Äri kasum (-kahjum) | 218 946 |
| Muud äritulud | 0 |
| Muud ärikulud | 2 |
| Finantstulud/kulud | -176 074 |
| Dividendide tulumaks | 0 |
| Puhaskasum | 42 870 |

Varade jaotus (protsentides)
