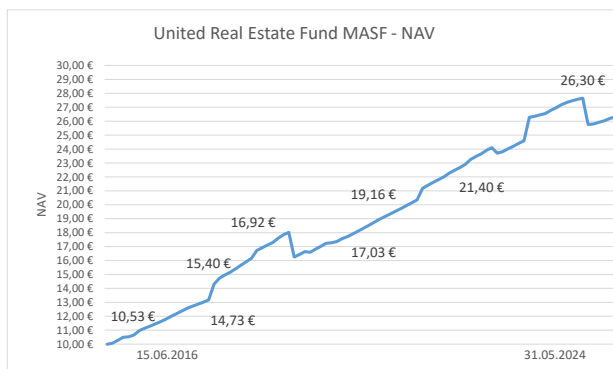


Fondi andmed

Aktisia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aktisia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
Aktisia puhasväärtus (EUR)	26,30
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 762 916
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 339 124
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	163,00%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,47%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 644 462
Aastane üüritulu	1 564 662
Vakantsus	1,80%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 318 739
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	68,30%
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 31.05.2024 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	108 316
Nõuded klientide vastu	3 288
Muud lühiajalised nõuded	6 850
Käibevara kokku	118 454
Kinnisvarainvesteeringud	13 644 462
Põhivara kokku	13 644 462
Varad kokku	13 762 916

Kohustised ja omakapital 31.05.2024 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	616 142
Pikaajalised laenukohustised	8 702 597
Muud kohustised	105 053
Kohustised kokku	9 423 792
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 600 349
Aruandeaasta kasum	88 775
Omakapital kokku	4 339 124
Kohustised ja omakapital kokku	13 762 916

Kasumiaruanne 01.01.-31.05.2024 (eurodes)

Müügitulu	668 518
Müüdud teenuste kulu	230 776
Brutokasum	437 742
Halduskulud	55 797
Äri kasum (-kahjum)	381 945
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	1
Finantstulud/kulud	-293 169
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	88 775

