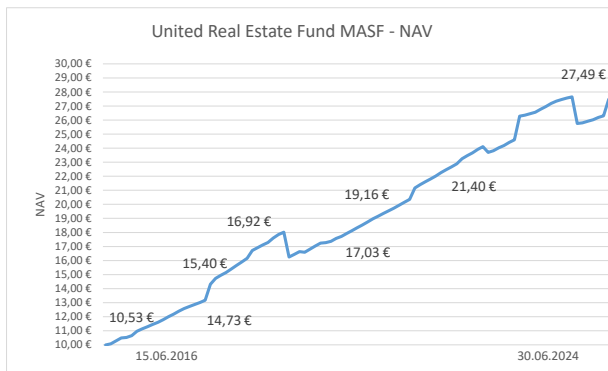


Fondi andmed

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)	26,49
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 768 222
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 370 262
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	164,90%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,51%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 655 024
Aastane üüritulu	1 564 662
Vakantsus	1,90%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 293 441
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	68,06%
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 30.06.2024 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	103 669
Nõuded klientide vastu	3 484
Muud lühiajalised nõuded	6 045
Käibevara kokku	113 198
Kinnisvarainvesteeringud	13 655 024
Põhivara kokku	13 655 024
Varad kokku	13 768 222

Kohustised ja omakapital 30.06.2024 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	590 844
Pikaajalised laenukohustised	8 702 597
Muud kohustised	104 519
Kohustised kokku	9 397 960
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 600 349
Aruandeaasta kasum	119 913
Omakapital kokku	4 370 262
Kohustised ja omakapital kokku	13 768 222

Kasumiaruanne 01.01.-30.06.2024 (eurodes)

Müügitulu	801 478
Müüdud teenuste kulu	266 775
Brutokasum	534 703
Halduskulud	64 186
Ärikasum (-kahjum)	470 517
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	1
Finantstulud/kulud	-350 603
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	119 913

Varade jaotus (protsentides)
