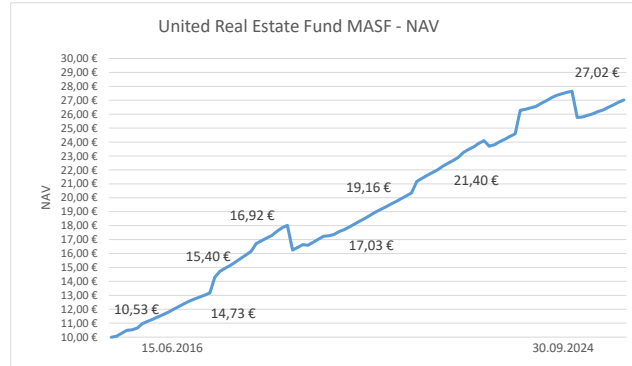


Fondi andmed

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)	27,02
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 730 965
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 458 096
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	170,20%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,52%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 656 678
Aastane üüritulu	1 564 662
Vakantsus	1,90%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 163 165
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	67,10%
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 30.09.2024 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	63 934
Nõuded klientide vastu	4 843
Muud lühiajalised nõuded	5 240
Käibevara kokku	74 017
Kinnisvarainvesteeringud	13 656 678
Põhivara kokku	13 656 678
Varad kokku	13 730 695

Kohustised ja omakapital 30.09.2024 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	460 568
Pikaajalised laenukohustised	8 702 597
Muud kohustised	109 434
Kohustised kokku	9 272 599
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 600 349
Aruandeaasta kasum	207 747
Omakapital kokku	4 458 096
Kohustised ja omakapital kokku	13 730 695

Kasumiaruanne 01.01.-30.09.2024 (eurodes)

Müügitulu	1 202 388
Müüdud teenuste kulu	381 667
Brutokasum	820 721
Halduskulud	88 806
Äri kasum (-kahjum)	731 915
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	1
Finantstulud/kulud	-524 167
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	207 747

Varade jaotus (protsentides)
