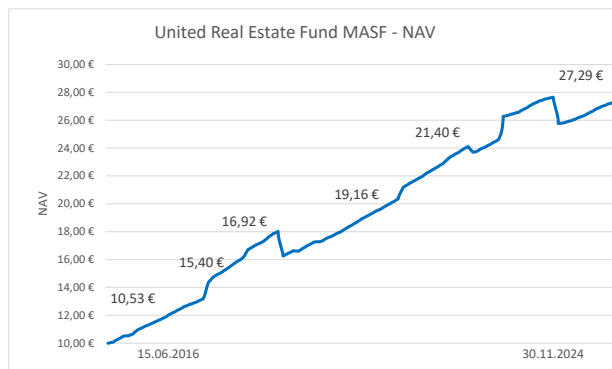


**Fondi andmed**

Aksia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aksia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
<b>Aksia puhasväärtus (EUR)</b>	<b>27,29</b>
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 793 142
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 503 281
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamiset	172,90%
<b>Tootlus asutamisest aasta baasil</b>	<b>20,44%</b>


**Kinnisvaraportfell (eurodes)**

Kinnisvarainvesteeringud	13 733 553
Aastane üüritulu	1 564 662
Vakantsus	1,86%

**Laenukapital (eurodes)**

Laenukohustised kokku	9 108 221
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	66,32%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,20

**Kinnisvarainvesteeringud**

Nimetus	Aadress	Kasutusotstarve	Soetusaeg	Neto üüripind
PPA Lõuna prefektuur	Riia tn 132 Tartu	büroo	Juuni 2016	8043 m <sup>2</sup>
Riia 130 ärihoone	Riia tn 130 Tartu	büroo- ja ärihoone	Juuni 2016	2406 m <sup>2</sup>

**Varad 30.11.2024 (eurodes)**

Raha ja raha ekvivalendid	23 998
Nõuded klientide vastu	33 573
Muud lühiajalised nõuded	2 018
<b>Käibevara kokku</b>	<b>59 589</b>
Kinnisvarainvesteeringud	13 733 553
<b>Põhivara kokku</b>	<b>13 733 553</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>13 793 142</b>

**Kohustised ja omakapital 30.11.2024 (eurodes)**

Lühiajalised laenukohustised	405 624
Pikaajalised laenukohustised	8 702 597
Muud kohustised	181 640
<b>Kohustised kokku</b>	<b>9 289 861</b>
Aktsiakapital	1 650 000
Eeliste perioodide kasum	2 600 348
Aruandeaasta kasum	252 933
<b>Omakapital kokku</b>	<b>4 503 281</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>13 793 142</b>

**Kasumiaruanne 01.01.-30.11.2024 (eurodes)**

Müügitulu	1 471 990
Müüdn teenuste kulu	479 265
<b>Brutokasum</b>	<b>992 725</b>
Halduskulud	105 014
<b>Äri kasum (-kahjum)</b>	<b>887 711</b>
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	1
Finantstulud/kulud	-634 777
Dividendide tulumaks	0
<b>Puhaskasum</b>	<b>252 933</b>

