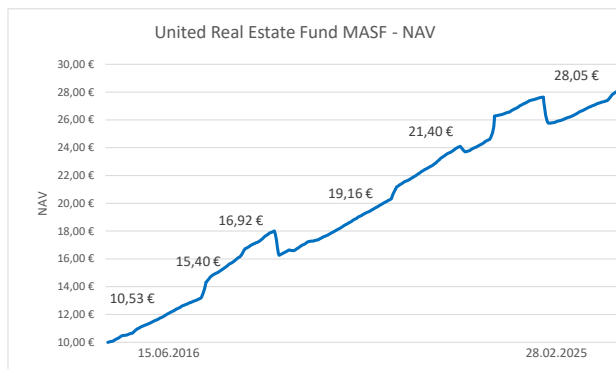


Fondi andmed

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)	28,05
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 884 517
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 628 839
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	180,50%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,73%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 781 079
Aastane üüritulu	1 138 466
Vakantsus	1,50%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 117 421
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	66,16%
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 28.02.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	36 733
Nõuded klientide vastu	57 013
Muud lühiajalised nõuded	9 692
Käibevara kokku	103 438
Kinnisvarainvesteeringud	13 781 079
Põhivara kokku	13 781 079
Varad kokku	13 884 517

Kohustised ja omakapital 28.02.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	796 253
Pikaajalised laenukohustised	8 321 168
Muud kohustised	138 257
Kohustised kokku	9 255 678
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 909 175
Aruandeaasta kasum	69 664
Omakapital kokku	4 628 839
Kohustised ja omakapital kokku	13 884 517

Kasumiaruanne 01.01.-28.02.2025 (eurodes)

Müügitulu	275 237
Müüdud teenuste kulu	96 748
Brutokasum	178 489
Halduskulud	18 057
Ärikasum (-kahjum)	160 432
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-90 768
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	69 664

