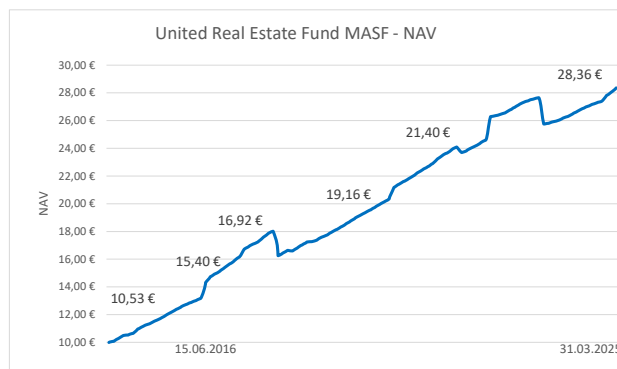


Fondi andmed

Aktsia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskoopäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aktsia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
Aktsia puhasväärtus (EUR)	28,36
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 890 564
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 679 934
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	183,60%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,89%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 811 079
Aastane üüritulu	1 138 466
Vakantsus	1,50%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 082 822
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	65,76%
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 31.03.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	28 461
Nõuded klientide vastu	41 804
Muud lühiajalised nõuded	9 121
Käibevara kokku	79 386
Kinnisvarainvesteeringud	13 811 079
Põhivara kokku	13 811 079
Varad kokku	13 890 465

Kohustised ja omakapital 31.03.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	311 654
Pikaajalised laenukohustised	8 771 168
Muud kohustised	127 709
Kohustised kokku	9 210 531
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 267
Aruandeaasta kasum	86 667
Omakapital kokku	4 679 934
Kohustised ja omakapital kokku	13 890 465

Kasumiaruanne 01.01.-31.03.2025 (eurodes)

Müügitulu	398 659
Müüdud teenuste kulu	136 415
Brutokasum	262 244
Halduskulud	31 139
Ärikasum (-kahjum)	231 105
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-144 438
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	86 667

