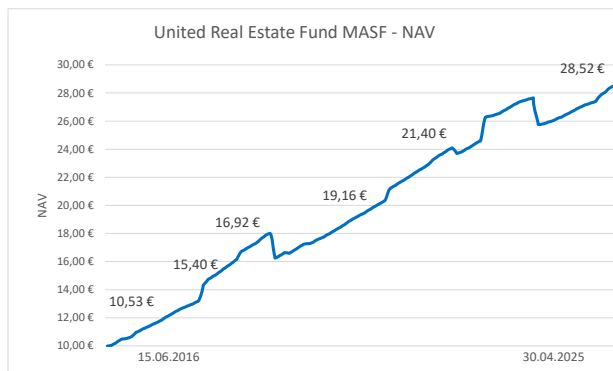


Fondi andmed

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)	28,52
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 883 625
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 705 697
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	185,20%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,87%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 052 541
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	65,55%
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 30.04.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	28 108
Nõuded klientide vastu	36 250
Muud lühiajalised nõuded	8 188
Käibevara kokku	72 546
Kinnisvarainvesteeringud	13 811 079
Põhivara kokku	13 811 079
Varad kokku	13 883 625

Kohustised ja omakapital 30.04.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	281 373
Pikaajalised laenukohustised	8 771 168
Muud kohustised	125 387
Kohustised kokku	9 177 928
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 265
Aruandeaasta kasum	112 432
Omakapital kokku	4 705 697
Kohustised ja omakapital kokku	13 883 625

Kasumiaruanne 01.01.-30.04.2025 (eurodes)

Müügitulu	521 909
Müüdud teenuste kulu	170 477
Brutokasum	351 432
Halduskulud	48 746
Ärikasum (-kahjum)	302 686
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	2
Finantstulud/-kulud	-190 252
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	112 432

