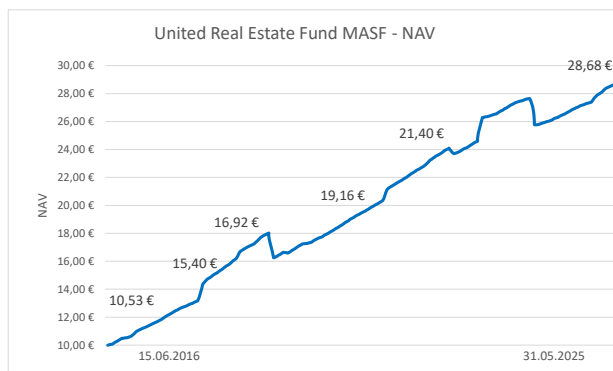


Fondi andmed

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)	28,68
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 875 488
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 732 468
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	186,80%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,85%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 822 199
Aastane üüritulu	1 138 466
Vakantsus	1,50%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 022 607
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	65,28%
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 31.05.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	14 336
Nõuded klientide vastu	34 998
Muud lühiajalised nõuded	3 955
Käibevara kokku	53 289
Kinnisvarainvesteeringud	13 822 199
Põhivara kokku	13 822 199
Varad kokku	13 875 488

Kohustised ja omakapital 31.05.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	251 439
Pikaajalised laenukohustised	8 771 168
Muud kohustised	120 413
Kohustised kokku	9 143 020
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	139 202
Omakapital kokku	4 732 468
Kohustised ja omakapital kokku	13 875 488

Kasumiaruanne 01.01.-31.05.2025 (eurodes)

Müügitulu	643 972
Müüdud teenuste kulu	207 403
Brutokasum	436 569
Halduskulud	58 081
Ärikasum (-kahjum)	378 488
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-238 982
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	139 202

Varade jaotus (protsentides)
