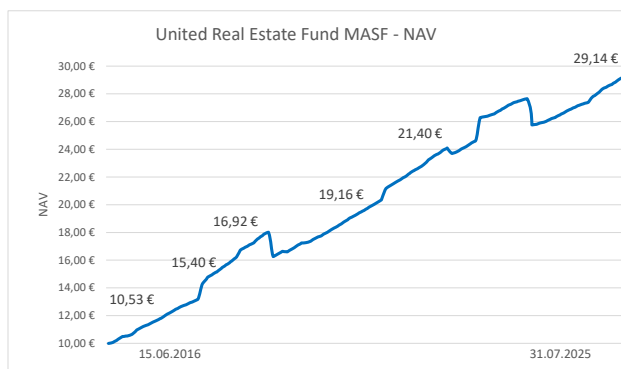


Fondi andmed

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)	29,14
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 908 457
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 808 886
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	191,40%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,97%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 822 199
Aastane üüritulu	1 138 466
Vakantsus	1,60%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 045 294
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	65,44%
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 31.07.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	54 680
Nõuded klientide vastu	28 386
Muud lühiajalised nõuded	3 192
Käibevara kokku	86 258
Kinnisvarainvesteeringud	13 822 199
Põhivara kokku	13 822 199
Varad kokku	13 908 457

Kohustised ja omakapital 31.07.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	212 030
Pikaajalised laenukohustised	8 833 264
Muud kohustised	54 277
Kohustised kokku	9 099 571
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	215 620
Omakapital kokku	4 808 886
Kohustised ja omakapital kokku	13 908 457

Kasumiaruanne 01.01.-31.07.2025 (eurodes)

Müügitulu	880 464
Müüdud teenuste kulu	260 659
Brutokasum	619 805
Halduskulud	73 738
Ärikasum (-kahjum)	546 067
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-330 143
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	215 620

