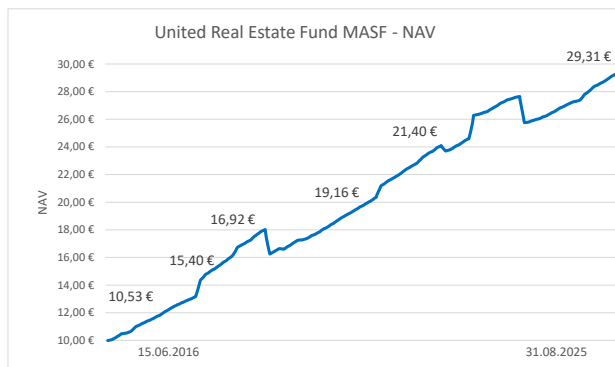


Fondi andmed

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)	29,31
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 924 813
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 835 589
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	193,10%
Tootlus asutamisest aasta baasil	20,96%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 824 078
Aastane üüritulu	1 138 466
Vakantsus	1,60%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	9 015 254
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	65,21%
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 31.08.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	61 091
Nõuded klientide vastu	36 283
Muud lühiajalised nõuded	3 361
Käibevara kokku	100 735
Kinnisvarainvesteeringud	13 824 078
Põhivara kokku	13 824 078
Varad kokku	13 924 813

Kohustised ja omakapital 31.08.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	179 406
Pikaajalised laenukohustised	8 835 848
Muud kohustised	73 970
Kohustised kokku	9 089 224
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	242 323
Omakapital kokku	4 835 589
Kohustised ja omakapital kokku	13 924 813

Kasumiaruanne 01.01.-31.08.2025 (eurodes)

Müügitulu	1 003 120
Müüdud teenuste kulu	295 729
Brutokasum	707 391
Halduskulud	82 089
Ärikasum (-kahjum)	625 302
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-382 675
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	242 323

