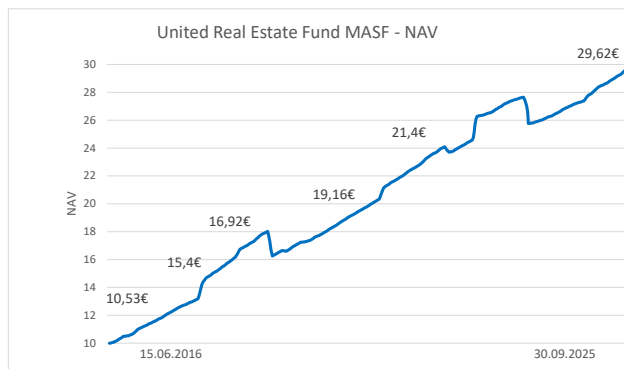


Fondi andmed

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 puhaskväärtus (EUR)	29,62
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 931 328
Konsolideeritud puhaskväärtus (EUR)	4 887 887
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	196,20%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,11%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 829 608
Aastane üüritulu	1 138 466
Vakantsus	1,60%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 985 703
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	64,97%
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 30.09.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	60 801
Nõuded klientide vastu	38 490
Muud lühiajalised nõuded	2 429
Käibevara kokku	101 720
Kinnisvarainvesteeringud	13 829 608
Põhivara kokku	13 829 608
Varad kokku	13 931 328

Kohustised ja omakapital 30.09.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	146 623
Pikaajalised laenukohustised	8 839 080
Muud kohustised	57 738
Kohustised kokku	9 043 441
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	294 621
Omakapital kokku	4 887 887
Kohustised ja omakapital kokku	13 931 328

Kasumiaruanne 01.01.-30.09.2025 (eurodes)

Müügitulu	1 127 631
Müüdud teenuste kulu	325 924
Brutokasum	801 707
Halduskulud	90 453
Ärikasum (-kahjum)	711 254
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-416 329
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	294 621

