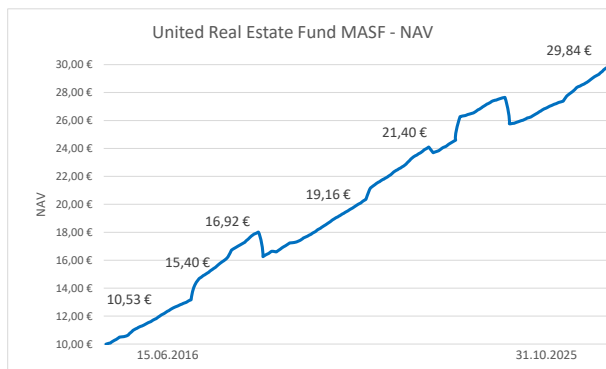


Fondi andmed

Aksia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aksia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
Aksia puhasväärtus (EUR)	29,84
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 961 922
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 923 066
Aksiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	198,40%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,16%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 954 680
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	64,75%
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 31.10.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	68 355
Nõuded klientide vastu	62 462
Muud lühiajalised nõuded	1 497
Käibevara kokku	132 314
Kinnisvarainvesteeringud	13 829 608
Põhivara kokku	13 829 608
Varad kokku	13 961 922

Kohustised ja omakapital 31.10.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	112 864
Pikaajalised laenukohustised	8 841 816
Muud kohustised	84 176
Kohustised kokku	9 038 856
Aksiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	329 800
Omakapital kokku	4 923 066
Kohustised ja omakapital kokku	13 961 922

Kasumiaruanne 01.01.-31.10.2025 (eurodes)

Müügitulu	1 256 145
Müüdud teenuste kulu	366 380
Brutokasum	889 765
Halduskulud	99 690
Ärikasum (-kahjum)	790 075
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-459 971
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	329 800

