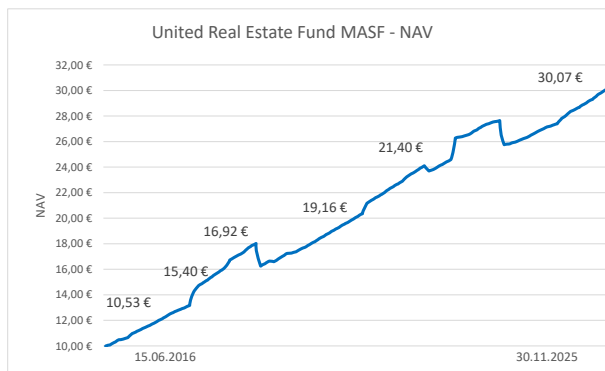


Fondi andmed

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)	30,07
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 959 236
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 961 341
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	200,70%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,21%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 924 650
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	64,53%
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 30.11.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	76 503
Nõuded klientide vastu	50 941
Muud lühiajalised nõuded	2 184
Käibevara kokku	129 628
Kinnisvarainvesteeringud	13 829 608
Põhivara kokku	13 829 608
Varad kokku	13 959 236

Kohustised ja omakapital 30.11.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	79 756
Pikaajalised laenukohustised	8 844 894
Muud kohustised	73 244
Kohustised kokku	8 997 894
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	368 076
Omakapital kokku	4 961 342
Kohustised ja omakapital kokku	13 959 236

Kasumiaruanne 01.01.-30.11.2025 (eurodes)

Müügitulu	1 412 837
Müüdud teenuste kulu	433 663
Brutokasum	979 174
Halduskulud	109 042
Ärikasum (-kahjum)	870 132
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-501 752
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	368 076

