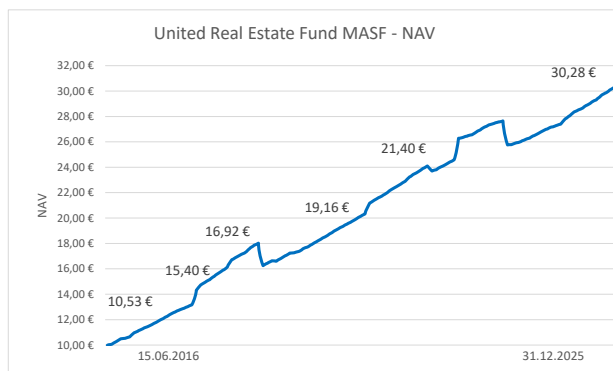


Fondi andmed

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)	30,28
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 965 172
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	4 996 773
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	202,80%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,25%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 892 872
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	64,30%
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 31.12.2025 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	84 006
Nõuded klientide vastu	50 824
Muud lühiajalised nõuded	734
Käibevara kokku	135 564
Kinnisvarainvesteeringud	13 829 608
Põhivara kokku	13 829 608
Varad kokku	13 965 172

Kohustised ja omakapital 31.12.2025 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	466 445
Pikaajalised laenukohustised	8 426 427
Muud kohustised	75 527
Kohustised kokku	8 968 399
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	2 943 266
Aruandeaasta kasum	403 507
Omakapital kokku	4 996 773
Kohustised ja omakapital kokku	13 965 172

Kasumiaruanne 01.01.-31.12.2025 (eurodes)

Müügitulu	1 547 245
Müüdud teenuste kulu	480 067
Brutokasum	1 067 178
Halduskulud	117 706
Ärikasum (-kahjum)	949 472
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	304
Finantstulud/kulud	-545 661
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	403 507

Varade jaotus (protsentides)
