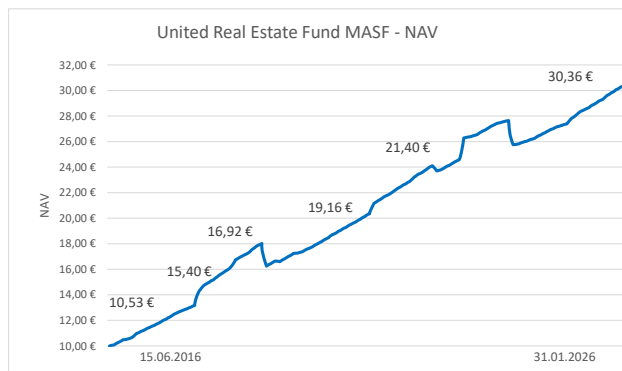


Fondi andmed

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)	30,36
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 948 659
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 009 369
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	203,60%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,14%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 805 000
Aastane üüritulu	1 163 171
Vakantsus	2,00%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 862 474
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	64,20%
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 31.01.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	81 085
Nõuded klientide vastu	62 206
Muud lühiajalised nõuded	368
Käibevara kokku	143 659
Kinnisvarainvesteeringud	13 805 000
Põhivara kokku	13 805 000
Varad kokku	13 948 659

Kohustised ja omakapital 31.01.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	433 269
Pikaajalised laenukohustised	8 429 205
Muud kohustised	76 816
Kohustised kokku	8 939 290
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	3 322 144
Aruandeaasta kasum	37 225
Omakapital kokku	5 009 369
Kohustised ja omakapital kokku	13 948 659

Kasumiaruanne 01.01.-31.01.2026 (eurodes)

Müügitulu	145 350
Müüdud teenuste kulu	56 650
Brutokasum	88 700
Halduskulud	7 787
Ärikasum (-kahjum)	80 913
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/-kulud	-43 688
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	37 225

