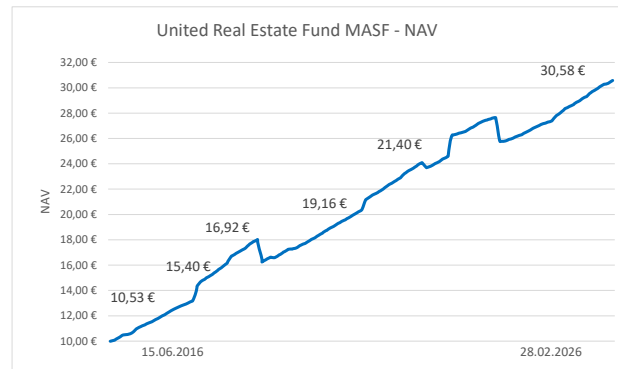


Fondi andmed

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)	30,58
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 954 789
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 046 483
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	205,80%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,20%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 783 556
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	63,63%
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 28.02.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	35 245
Nõuded klientide vastu	114 406
Muud lühiajalised nõuded	138
Käibevara kokku	149 789
Kinnisvarainvesteeringud	13 805 000
Põhivara kokku	13 805 000
Varad kokku	13 954 789

Kohustised ja omakapital 28.02.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	351 928
Pikaajalised laenukohustised	8 431 628
Muud kohustised	124 750
Kohustised kokku	8 908 306
Aktsiakapital	1 650 000
Eeliste perioodide kasum	3 322 144
Aruandeaasta kasum	74 339
Omakapital kokku	5 046 483
Kohustised ja omakapital kokku	13 954 789

Kasumiaruanne 01.01.-28.02.2026 (eurodes)

Müügitulu	288 782
Müüdn teenuste kulu	115 096
Brutokasum	173 686
Halduskulud	16 431
Äri kasum (-kahjum)	157 255
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-82 916
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	74 339

