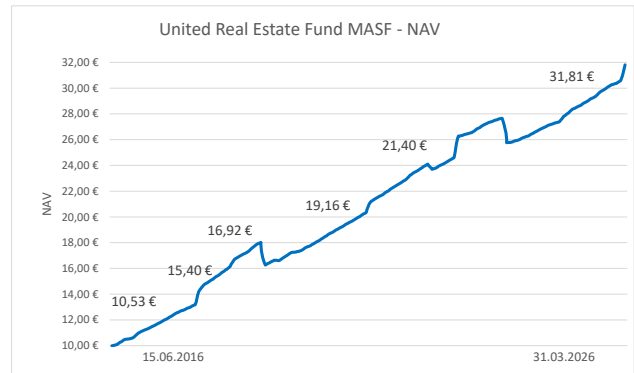


Fondi andmed

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)	30,81
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 912 893
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 083 493
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	208,10%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,25%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Aastane üüritulu	1 163 171
Vakantsus	2,00%

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 761 999
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	63,46%
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 31.03.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	6 424
Nõuded klientide vastu	94 025
Muud lühiajalised nõuded	4 567
Käibevara kokku	105 016
Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Põhivara kokku	13 807 877
Varad kokku	13 912 893

Kohustised ja omakapital 31.03.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	327 783
Pikaajalised laenukohustised	8 434 216
Muud kohustised	67 401
Kohustised kokku	8 829 400
Aktsiakapital	1 650 000
Eeliste perioodide kasum	3 322 144
Aruandeaasta kasum	111 349
Omakapital kokku	5 083 493
Kohustised ja omakapital kokku	13 912 893

Kasumiaruanne 01.01.-31.03.2026 (eurodes)

Müügitulu	417 502
Müüdn teenuste kulu	153 712
Brutokasum	263 790
Halduskulud	26 259
Äri kasum (-kahjum)	237 531
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-126 182
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	111 349

