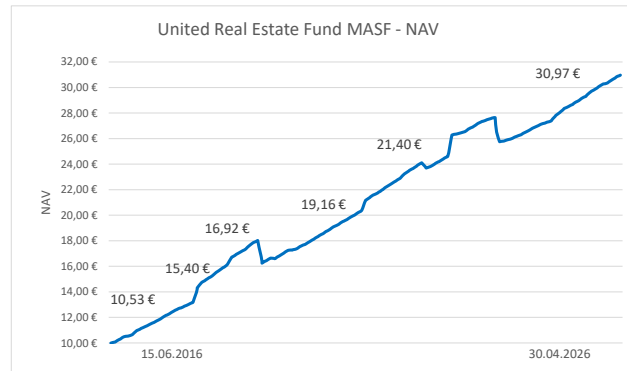


Fondi andmed

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)	30,97
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 906 699
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 110 831
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisel	209,70%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,24%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 721 315
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	63,16%
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 30.04.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	54 700
Nõuded klientide vastu	40 355
Muud lühiajalised nõuded	3 767
Käibevara kokku	98 822
Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Põhivara kokku	13 807 877
Varad kokku	13 906 699

Kohustised ja omakapital 30.04.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	284 593
Pikaajalised laenukohustised	8 436 722
Muud kohustised	74 553
Kohustised kokku	8 795 868
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	3 322 145
Aruandeaasta kasum	138 686
Omakapital kokku	5 110 831
Kohustised ja omakapital kokku	13 906 699

Kasumiaruanne 01.01.-30.04.2026 (eurodes)

Müügitulu	545 308
Müüdn teenuste kulu	191 293
Brutokasum	354 015
Halduskulud	47 467
Ärikasum (-kahjum)	306 548
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-167 862
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	138 686

Varade jaotus (protsentides)
