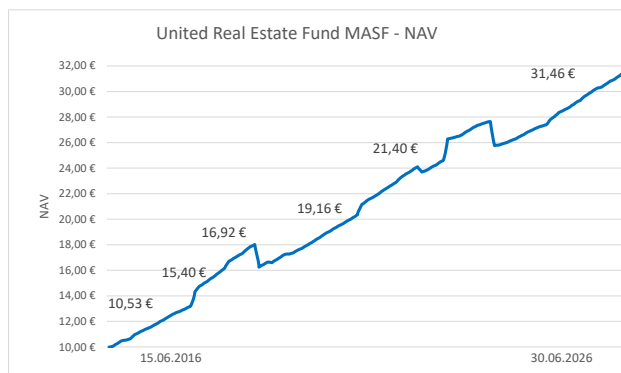


Fondi andmed

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 puhaskväärtus (EUR)	31,46
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 900 872
Konsolideeritud puhaskväärtus (EUR)	5 190 960
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	214,60%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,37%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 647 203
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	62,63%
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 30.06.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	49 414
Nõuded klientide vastu	40 286
Muud lühiajalised nõuded	3 295
Käibevara kokku	92 995
Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Põhivara kokku	13 807 877
Varad kokku	13 900 872

Kohustised ja omakapital 30.06.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	215 406
Pikaajalised laenukohustised	8 431 797
Muud kohustised	62 709
Kohustised kokku	8 709 912
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	3 322 144
Aruandeaasta kasum	218 816
Omakapital kokku	5 190 960
Kohustised ja omakapital kokku	13 900 872

Kasumiaruanne 01.01.-30.06.2026 (eurodes)

Müügitulu	799 607
Müüdud teenuste kulu	263 030
Brutokasum	536 577
Halduskulud	64 350
Ärikasum (-kahjum)	472 227
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-253 411
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	218 816

