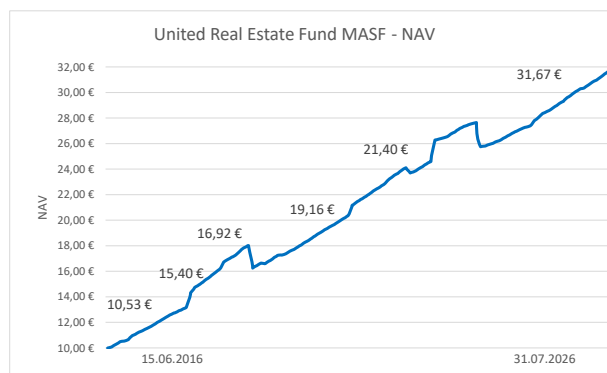


Fondi andmed

Aksia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aksia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
Aksia puhasväärtus (EUR)	31,67
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 904 199
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 225 921
Aksiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	216,70%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,40%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 615 494
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	62,40%
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 31.07.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	60 894
Nõuded klientide vastu	32 933
Muud lühiajalised nõuded	2 496
Käibevara kokku	96 323
Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Põhivara kokku	13 807 877
Varad kokku	13 904 200

Kohustised ja omakapital 31.07.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	181 148
Pikaajalised laenukohustised	8 434 346
Muud kohustised	62 785
Kohustised kokku	8 678 279
Aksiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	3 322 144
Aruandeaasta kasum	253 777
Omakapital kokku	5 225 921
Kohustised ja omakapital kokku	13 904 200

Kasumiaruanne 01.01.-31.07.2026 (eurodes)

Müügitulu	922 700
Müüdud teenuste kulu	297 084
Brutokasum	625 616
Halduskulud	73 005
Ärikasum (-kahjum)	552 611
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-298 834
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	253 777

Varade jaotus (protsentides)
