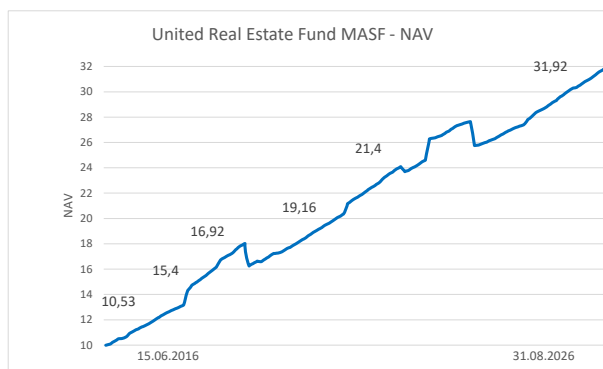


Fondi andmed

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)	31,92
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 916 365
Konsolideeritud puhaskväärtus (EUR)	5 266 913
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	219,20%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,47%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 585 005
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	62,17%
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 31.08.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	65 834
Nõuded klientide vastu	36 889
Muud lühiajalised nõuded	5 765
Käibevara kokku	108 488
Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Põhivara kokku	13 807 877
Varad kokku	13 916 365

Kohustised ja omakapital 31.08.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	148 111
Pikaajalised laenukohustised	8 436 894
Muud kohustised	64 447
Kohustised kokku	8 649 452
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	3 322 144
Aruandeaasta kasum	294 769
Omakapital kokku	5 266 913
Kohustised ja omakapital kokku	13 916 365

Kasumiaruanne 01.01.-31.08.2026 (eurodes)

Müügitulu	1 048 720
Müüdud teenuste kulu	327 018
Brutokasum	721 702
Halduskulud	82 243
Ärikasum (-kahjum)	639 459
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-344 690
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	294 769

