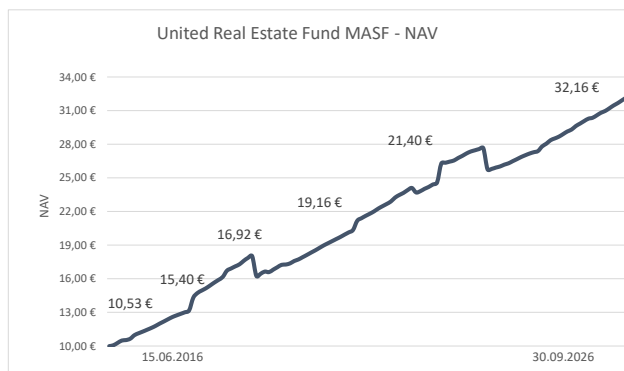


Fondi andmed

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)	32,16
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 922 631
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 305 791
Aktsiate arv	165 000
Tootlus asutamisest	221,60%
Tootlus asutamisest aasta baasil	21,53%


Kinnisvaraportfell (eurodes)

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

Laenukapital (eurodes)

Laenukohustised kokku	8 554 313
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	61,95%
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 30.09.2026 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid	69 893
Nõuded klientide vastu	39 786
Muud lühiajalised nõuded	5 075
Käibevara kokku	114 754
Kinnisvarainvesteeringud	13 807 877
Põhivara kokku	13 807 877
Varad kokku	13 922 631

Kohustised ja omakapital 30.09.2026 (eurodes)

Lühiajalised laenukohustised	114 897
Pikaajalised laenukohustised	8 439 416
Muud kohustised	62 527
Kohustised kokku	8 616 840
Aktsiakapital	1 650 000
Eelmiste perioodide kasum	3 322 145
Aruandeaasta kasum	333 646
Omakapital kokku	5 305 791
Kohustised ja omakapital kokku	13 922 631

Kasumiaruanne 01.01.-30.09.2026 (eurodes)

Müügitulu	1 177 131
Müüdud teenuste kulu	362 759
Brutokasum	814 372
Halduskulud	91 776
Ärikasum (-kahjum)	722 596
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	0
Finantstulud/kulud	-388 950
Dividendide tulumaks	0
Puhaskasum	333 646

