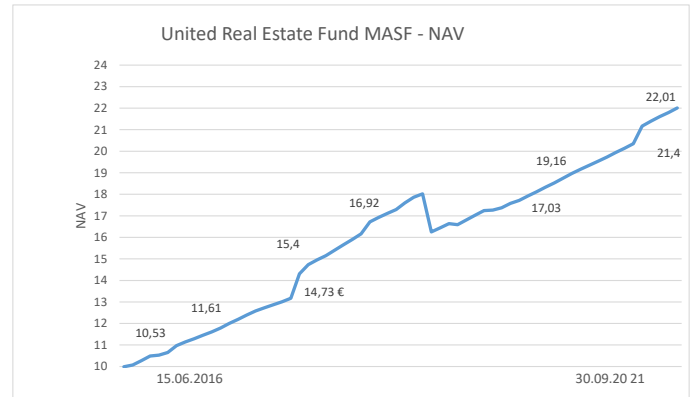


**Fondi andmed**

Aktsia ISIN kood	EE3500110277
Fondi loomiskuupäev	15.06.2016
Planeeritav lõpuaeg	2027. a
Valitsemistasu	2%
Fondivalitseja	AS United Asset Management
Aktsia nimiväärtus (EUR)	nimiväärtuseta
<b>Aktsia puhasväärtus (EUR)</b>	<b>22,01</b>
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 581 991
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 612 266
Aktsiate arv	255 000
Tootlus asutamiset	120,10%
<b>Tootlus asutamisest aasta baasil</b>	<b>22,68%</b>


**Kinnisvaraportfell (eurodes)**

Kinnisvarainvesteeringud	13 200 000
Aastane üüritulu	1 434 468
Vakantsus	1,75%

**Laenukapital (eurodes)**

Laenukohustised kokku	7 900 519
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	59,85%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,32

**Kinnisvarainvesteeringud**

Nimetus	Aadress	Kasutusotstarve	Soetusaeg	Neto üüripind
PPA Lõuna prefektuur	Riia tn 132 Tartu	büroo	Juuni 2016	8043 m <sup>2</sup>
Riia 130 ärihoone	Riia tn 130 Tartu	büroo- ja ärihoone	Juuni 2016	2406 m <sup>2</sup>

**Varad 30.09.2021 (eurodes)**

Raha ja raha ekvivalendid	365 836
Nõuded klientide vastu	3 651
Muud lühiajalised nõuded	12 504
<b>Käibevara kokku</b>	<b>381 991</b>
Kinnisvarainvesteeringud	13 200 000
<b>Põhivara kokku</b>	<b>13 200 000</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>13 581 991</b>

**Kohustised ja omakapital 30.09.2021 (eurodes)**

Lühiajalised laenukohustised	177 267
Pikaajalised laenukohustised	7 723 252
Muud kohustised	69 206
<b>Kohustised kokku</b>	<b>7 969 725</b>
Aktsiakapital	2 550 000
Eelmiste perioodide kasum	2 585 929
Aruandeaasta kasum	476 337
<b>Omakapital kokku</b>	<b>5 612 266</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>13 581 991</b>

**Kasumiaruanne 01.01.-30.09.2021 (eurodes)**

Müügitulu	1 101 992
Müüdü teenuste kulu	325 427
Muud äritulud	0
Muud ärikulud	6
<b>Brutokasum</b>	<b>776 559</b>
Halduskulud	98 469
<b>Äri kasum (-kahjum)</b>	<b>678 090</b>
Finantstulud/kulud	-201 753
Dividendide tulumaks	0
<b>Puhaskasum</b>	<b>476 337</b>

