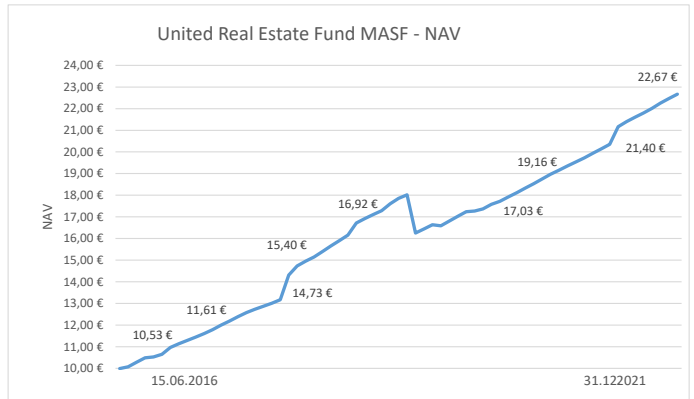


**Fondi andmed**

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>22,67</b>
Konsolideeritud varade maht (EUR)	13 648 001
Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)	5 780 134
Aktsiate arv	255 000
Tootlus asutamiset	126,70%
<b>Tootlus asutamisest aasta baasil</b>	<b>22,85%</b>


**Kinnisvaraportfell (eurodes)**

Kinnisvarainvesteeringud	13 203 319
Aastane üüritulu	1 434 468
Vakantsus	1,75%

**Laenukapital (eurodes)**

Laenukohustised kokku	7 793 252
Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)	59,02%
Võlakohustiste kattekordaja (DSCR)	1,34

**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 31.12.2021 (eurodes)**

Raha ja raha ekvivalendid	438 562
Nõuded klientide vastu	5 172
Muud lühiajalised nõuded	948
<b>Käibevara kokku</b>	<b>444 682</b>
Kinnisvarainvesteeringud	13 203 319
<b>Põhivara kokku</b>	<b>13 203 319</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>13 648 001</b>

**Kohustised ja omakapital 31.12.2021 (eurodes)**

Lühiajalised laenukohustised	105 756
Pikaajalised laenukohustised	7 687 496
Muud kohustised	74 615
<b>Kohustised kokku</b>	<b>7 867 867</b>
Aktsiakapital	2 550 000
Eelmiste perioodide kasum	2 585 929
Aruandeaasta kasum	644 205
<b>Omakapital kokku</b>	<b>5 780 134</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>13 648 001</b>

**Kasumiaruanne 01.01.-31.12.2021 (eurodes)**

Müügitulu	1 490 696
Müüdüd teenuste kulu	455 028
Muud äritulud	1 241
Muud ärikulud	6
<b>Brutokasum</b>	<b>1 036 903</b>
Halduskulud	124 637
<b>Äri kasum (-kahjum)</b>	<b>912 266</b>
Finantstulud/kulud	-268 061
Dividendide tulumaks	0
<b>Puhaskasum</b>	<b>644 205</b>

