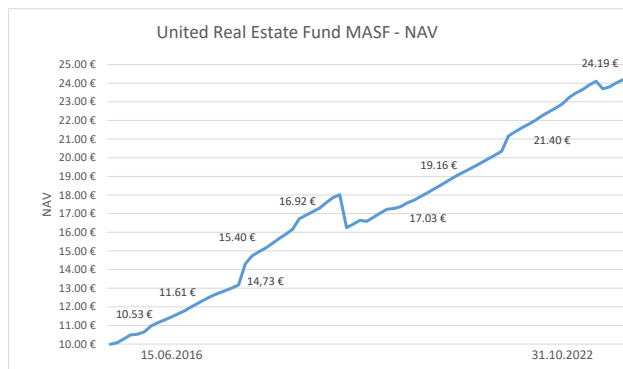


**Fondi andmed**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Aktsia ISIN kood                        | EE3500110277               |
| Fondi loomiskuupäev                     | 15.06.2016                 |
| Planeeritav lõpuaeg                     | 2027. a                    |
| Valitsemistasu                          | 2%                         |
| Fondivalitseja                          | AS United Asset Management |
| Aktsia nimiväärtus (EUR)                | nimiväärtusetas            |
| <b>Aktsia puhasväärtus (EUR)</b>        | <b>24.19</b>               |
| Konsolideeritud varade maht (EUR)       | 13,616,759                 |
| Konsolideeritud puhasväärtus (EUR)      | 3,990,989                  |
| Aktsiate arv                            | 165,000                    |
| Tootlus asutamisel                      | 141.90%                    |
| <b>Tootlus asutamisest aasta baasil</b> | <b>22.25%</b>              |


**Kinnisvaraportfell (eurodes)**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kinnisvarainvesteeringud | 13,317,255 |
| Aastane üüritulu         | 1,522,933  |
| Vakantsus                | 1.70%      |

**Laenukapital (eurodes)**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Laenukohustised kokku              | 9,550,827 |
| Laenu ja vara väärtuse suhe (LTV)  | 71.72%    |
| Võlakohustiste kattekordaja (DSCR) | 1.27      |

**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 31.10.2022 (eurodes)**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Raha ja raha ekvivalendid | 288,674           |
| Nõuded klientide vastu    | 5,311             |
| Muud lühiajalised nõuded  | 5,519             |
| <b>Käibevara kokku</b>    | <b>299,504</b>    |
| Kinnisvarainvesteeringud  | 13,317,255        |
| <b>Põhivara kokku</b>     | <b>13,317,255</b> |
| <b>Varad kokku</b>        | <b>13,616,759</b> |

**Kohustised ja omakapital 31.10.2022 (eurodes)**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Lühiajalised laenukohustised          | 150,000           |
| Pikaajalised laenukohustised          | 9,400,827         |
| Muud kohustised                       | 74,943            |
| <b>Kohustised kokku</b>               | <b>9,625,770</b>  |
| Aktsiakapital                         | 1,650,000         |
| Eelmiste perioodide kasum             | 2,027,081         |
| Aruandeaasta kasum                    | 313,908           |
| <b>Omakapital kokku</b>               | <b>3,990,989</b>  |
| <b>Kohustised ja omakapital kokku</b> | <b>13,616,759</b> |

**Kasumiaruanne 01.01.-31.10.2022 (eurodes)**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Müügitulu                 | 1,269,111      |
| Müüdü teenuste kulu       | 457,276        |
| Muud äritulud             | 0              |
| Muud ärikulud             | 14             |
| <b>Brutokasum</b>         | <b>811,821</b> |
| Halduskulud               | 127,977        |
| <b>Ärikasum (-kahjum)</b> | <b>683,844</b> |
| Finantstulud/kulud        | -369,936       |
| Dividendide tulumaks      | 0              |
| <b>Puhaskasum</b>         | <b>313,908</b> |

