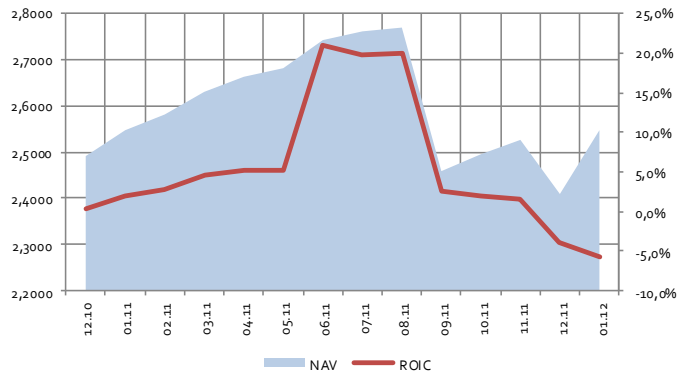




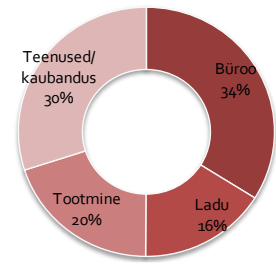
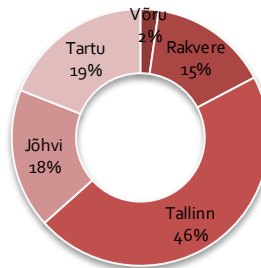
PORTFELLI ÜLDINFO

Aksia ISIN kood	EE3100017138
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, €	0,60
Aksia puhaväärtus, €	2,5474
Registreeritud aktsiate arv	2 962 919
Varade maht, tuh. €	24 956
Puhaväärtus, tuh. €	7 190



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2012 või aasta kohta, tuh. €	
Üüritulu tootvad kinnisvarainvesteeringud	23 729
Aastane üüritulu, viimased 12 kuud	2 096
NOI (puhas äritulu), viimased 12 kuud	1 899
Keskmine üürilepingu aegumistähtaeg aastates	4,7
Vakantsus üüritulus	5,7%



Kinnistu aadress	Linn/vald	Soetamise aeg	Tüüp	Kokku üüripindasid, m2
Linda 15	Jõhvi	2006	Ladu/kaubandus	6 314,1
Laada 27	Rakvere	2007	Büroo	1 413,0
Ringtee 2	Rakvere	2004	Kaubandus	3 964,8
Narva mnt. 3/9	Tartu	2005	Büroo	4 783,4
Raekoja plats 16	Tartu	2006	Büroo / ladu	2 034,0
Jüri 22	Võru	2006	Büroo / kaubandus / teenindus	821,2
Linamäe 6 / Põikmäe 6	Saku vald	2006	Ladu	3 226,1
Piirimäe 8	Tänassilma	2008	Ladu / tootmine	5 799,1
Liimi 1B	Tallinn	2006	Büroo / ladu	2 328,6
Türi 10c	Tallinn	2007	Büroo	2 606,2
Tähetorni 21 C	Tallinn	2005	Tootmine	2 580,2
Fortuna 1	Tartu	2007	Parkla	1 52,4
KOKKU				36 023,1

Suurimad üürnikud	% üüritulust
PRIA	16,4
Antalis	9,7
Bauhof	9,2
Unipress	6,6
Swedbank	6,6
Haridus- ja teadusministeerium	5,9
Catwees	5,1
Stokvis Tapes Estonia	4,2
Onninen	3,9
PMC Polartechnik	2,6
Reva Print	2,1
Muud	27,7

Laenukapital

Seisuga 31.01.2012, tuh. €	
Laenukohustused kokku	17 073
Kaalutud keskmine laenukohustuste aegumise aeg	4,1
Kaalutud keskmine intressimäär	4,0%
Laenu ja tagatisvara suhe	72%
Intresside kattekordaja	2,2
DSCR	1,0

Laenukohustused lõplike tagasimaksete tähtaegade järgi

