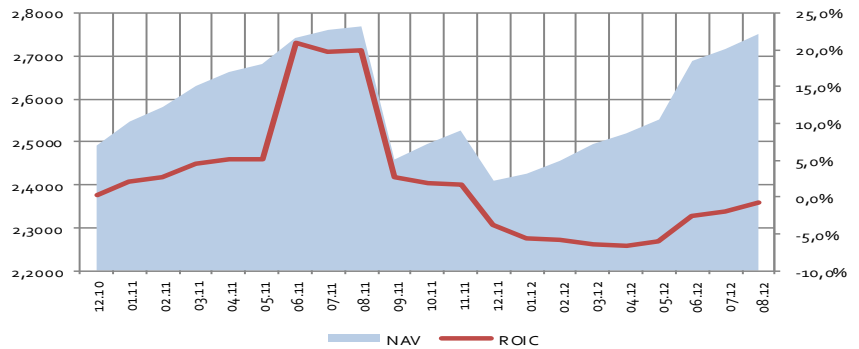




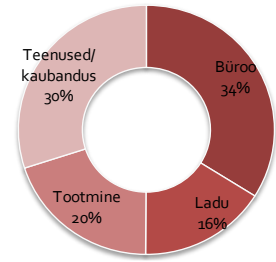
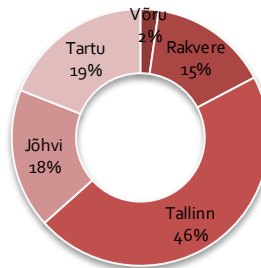
PORTFELLI ÜLDINFO

Aksia ISIN kood	EE3100017138
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, €	0,60
Aksia puhaväärtus, €	2,7517
Registreeritud aktsiate arv	2 962 919
Varade maht, tuh. €	25 337
Puhaväärtus, tuh. €	8 153



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2012 või aasta kohta, tuh. €	
Üüritulu tootvad kinnisvarainvesteeringud	24 005
Aastane üüritulu, viimased 12 kuud	2 092
NOI (puhas äritulu), viimased 12 kuud	1 911
Keskmine üürilepingu aegumistähtaeg aastates	4,7
Vakantsus üüritulus	2,5%



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	152,4
KOKKU				36 023,1

Suurimad üürnikud	% üüritulust
PRIA	15,9
Antalis	9,4
Bauhof	9,2
Unipress	6,4
Swedbank	6,4
Haridus- ja teadusministeerium	5,9
Catwees	5,0
Stokvis Tapes Estonia	4,1
Onninen	3,8
Maksu- ja Tolliamet	3,6
SEB Pank	3,2
Muud	27,3

Laenukapital

Seisuga 31.08.2012, tuh. €	
Laenukohustused kokku	16 595
Kaalutud keskmine laenukohustuste aegumise aeg	3,6
Kaalutud keskmine intressimäär	3,6%
Laenu ja tagatisvara suhe	69%
Intresside kattekordaja	2,8
DSCR	1,1

Laenulepingute aegumine, tuhandes €

