

Tähtsamad näitajad

Aksia ISIN kood	EE3100097411
Fondi valitseja	EfTEN Capital AS
Valuuta	EUR
Aksia nimiväärtus	0.60
Aksia puhasväärtus	1.5732

Konsolideeritud varade maht	49 219 589
Fondi konsolideeritud puhasväärtus	17 931 445
Finantsvõimendus	31%
DSCR (kalendrikuu)	1.2
Vakantsus	5.4%
Kaalutud keskmine intressimäär	4.5%

Konsolideeritud puhas äritulu (Net Operating Income - NOI)

EUR	10.2011	11.2011	12.2011
NOI	169 952	176 797	156 545

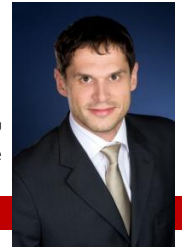
Fondi konsolideeritud puhasväärtus (NAV)

Kuupäev	Fondi puhasväärtus (EUR)	NAV aktsia kohta (EUR)	% 1 kuu
12.11	17 931 445	1.5732	6.8
11.11	14 885 609	1.4730	0.7
10.11	12 273 691	1.4624	0.9
09.11	12 163 477	1.4492	1.0
08.11	12 048 096	1.4355	0.4
07.11	12 000 310	1.4298	0.9
06.11	11 888 808	1.4165	7.6
05.11	11 048 706	1.3164	0.6
04.11	10 986 583	1.3090	1.0
03.11	10 882 028	1.2966	1.3
02.11	8 742 657	1.2799	1.4
01.11	8 624 854	1.2627	2.5
12.10	8 411 990	1.2315	-7.1
11.10	7 084 542	1.3255	15.4
10.10	6 138 473	1.1485	1.4
09.10	6 051 668	1.1323	1.8

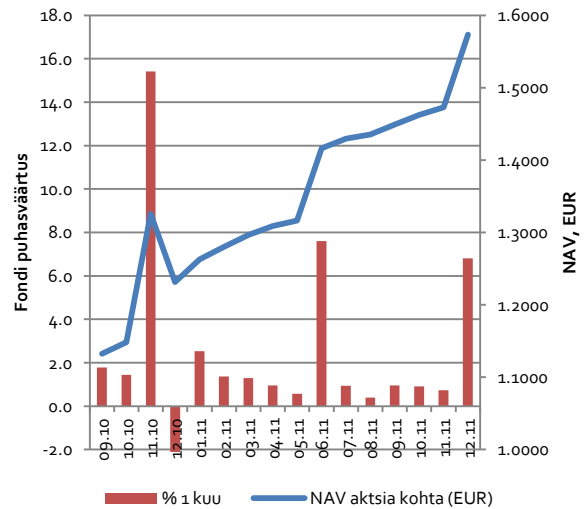
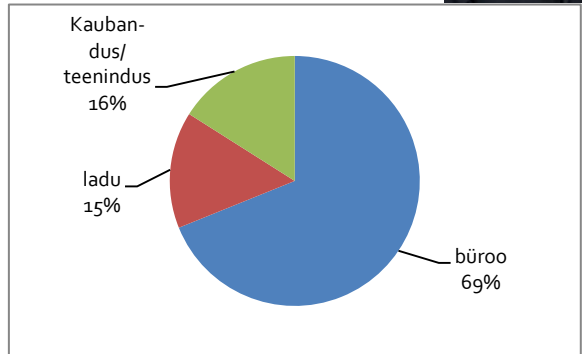
Fondi konsolideeritud kohustused seisuga 31.12.2011

EUR	
Fondi kohustused kokku	31 288 145
s.h intressideriivatiivid	421 373
s.h pangalaenu	15 236 727
s.h muud kohustused	15 630 045

Investeeringute juht: Tõnu Uustalu  
Kontakt: tonu.uustalu@eften.ee



Üüripindade jaotus



EUR	
Fondi kohustused kokku	31 288 145
s.h intressideriivatiivid	421 373
s.h pangalaenu	15 236 727
s.h muud kohustused	15 630 045

EUR	
Laenukohustuste tagasimaksud < 1 a*	627 888
2. a	2 670 768
3. a	1 671 293
4. a	4 122 496
5. a ja rohkem	6 144 282

Portfelli ülevaade

Aadress	Linn	Maakond	Soetuse aasta	Tüüp	Olulisim üürnik	Üüripindasid kokku, m2
Kreutzwaldi 8g	Võru	Võru Maakond	2008	Kaubandus	Rautakesko AS	3 120
Betooni 4	Tallinn	Harjumaa	2008	Ladu	Premia Tallinna Külmuhoone AS	6 863
Lõkke 4	Tallinn	Harjumaa	2009	Büroo	Registrite ja Infosüsteemide Keskus	4 177
Kreutzwaldi 5a	Rakvere	Lääne-Viru Maakond	2010	Büroo	Riigi Kinnisvara AS	5 744
Lauteri 5	Tallinn	Harjumaa	2010	Büroo	Ergo Kindlustuse AS, EfTEN Capital AS	3 942
Narva mnt 59	Tallinn	Harjumaa	2010	Büroo/teenindus	CityMed	935
Ülikooli 6	Tartu	Tartu Maakond	2011	Büroo/teenindus	Danske Bank AS	2 276
Karja 4*	Pärnu	Pärnumaa	2009	Kaubandus	Kinnisvaravalduse AS	4 161
Pärnu mnt 102c	Tallinn	Harjumaa	2011	Büroo	Arvato Services Estonia OÜ, Icefire OÜ, YIT Ehitus	9 216
Pärnu mnt 105	Tallinn	Harjumaa	2011	Büroo	Äripäev AS, Oma Ehitaja AS	5 031

Üüripindasid kokku

45 464

\* Karja 4 Pärnus kuulub EfTEN Kinnisvarafond AS ühissetevõttele Lepa Keskus OÜ. Ühissetevõtted konsolideeritakse proportsionaalselt osalusele.