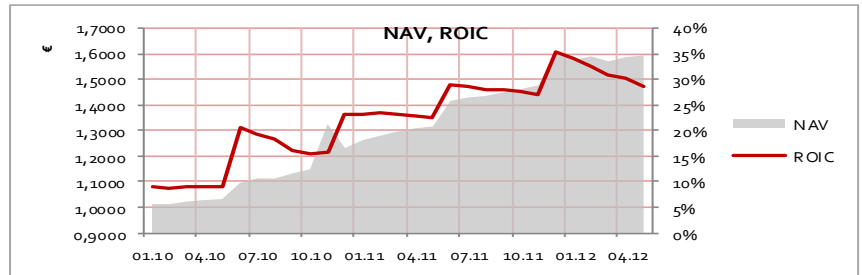




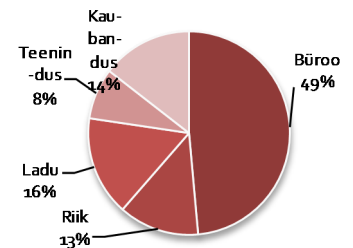
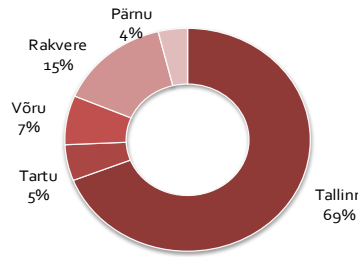
FONDI ÜLDINFO

Aksia ISIN kood	EE3100097411
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, €	0,60
Aksia puhaväärtus, €	1,5942
Registreeritud aktsiate arv	17 136 164
Konsolideeritud varade maht, tuh. €	56 058
Konsolideeritud puhaväärtus, tuh. €	27 318



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2012 või aasta kohta, tuh. €	
Üüritulu tootvad kinnisvarainvesteeringud	45 648
Lõpetama kinnisvarainvesteeringud	2 775
Kinnisvarainvesteeringud kokku	48 423
Aastane üüritulu	4 250
NOI (puhas äritulu)	3 876
Keskmine üürilepingu aegumistähtaeg aastates	4,2
Vakantsus üüritus	1,8%



Adress	Linn	Soetuse aasta	Tüüp	Üüripindasid kokku, m ²	Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritulust
Kreutzwaldi 89	Võru	2008	Kaubandus	3 120		
Betooni 4	Tallinn	2008	Ladu	6 863	Rakvere politsei ja pääste ühishoone	14,7
Lõkke 4	Tallinn	2009	Büroo	4 177	Premia Tallinna Külmuhoone	13,9
Kreutzwaldi 5a	Rakvere	2010	Riiklik	5 744	Registrite ja infosüsteemide keskus	7,5
Lauteri 5	Tallinn	2010	Büroo	3 942	Rautakesko AS	7,1
Narva mnt 59	Tallinn	2010	Büroo/teenindus	935	Äripäev AS	6,8
Ülikooli 6	Tartu	2011	Büroo/teenindus	2 276	Arvato Services Estonia	5,2
Karja 4 ¹	Pärnu	2009	Kaubandus	4 161	YIT Ehitus	2,6
Pärnu mnt 102c	Tallinn	2011	Büroo/teenindus	9 216	Muud	42,2
Pärnu mnt 105	Tallinn	2011	Büroo	5 031		
Tallinna 41 ²	Viljandi	2010	Kaubandus	5 238		
ÜÜRIPINNAD KOKKU				50 702		

¹ Karja 4 kuulub EFTEN Kinnisvarafond AS 50%-lise osalusega ühissettevõttele, mida konsolideeritakse proportsionaalselt.

² Tallinna 41 kinnistul asuv UKU Kaubanduskeskus on faktilehe koostamise hetkel arendusefaasis olev kinnisvaraobjekt. Pärast arenduse lõppemist on kinnistul üüripinda 5 238 m².

Laenukapital

Seisuga 31.05.2012, tuh. €	
Laenukohustused kokku	26 938
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	4,1
Keskmine intressimäär	3,4%
Laenu ja tagatisvara suhe	56%
Intresside kattekordaja	3,8
DSCR	1,5

Laenukohustuste aegumine, tuh. €

