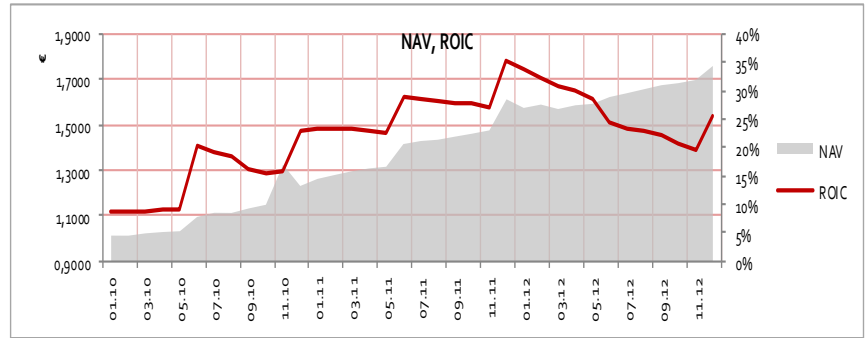




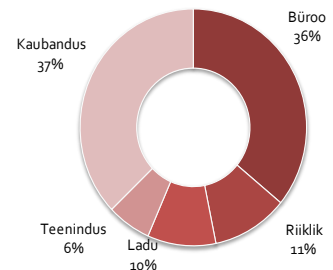
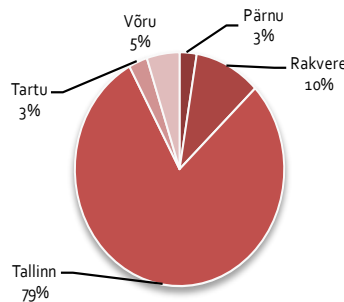
FONDI ÜLDINFO

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Aktisia ISIN kood | EE3100097411 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aktisia nimiväärtus, € | 0,60 |
| Aktisia puhasväärtus, € | 1,7612 |
| Aktsiate arv | 25 057 010 |
| Konsolideeritud varade maht, tuh. € | 88 825 |
| Konsolideeritud puhasväärtus, tuh. € | 44 130 |



Kinnisvaraportfell

| | |
|--|--------|
| Seisuga 31.12.2012 või aasta kohta, tuh. € | |
| Üüritulu tootvad kinnisvarainvesteeringud | 75 545 |
| Aastane üüritulu | 6 969 |
| NOI (puhas üüritulu) | 6 257 |
| Keskmine üürilepingu aegumistähtaeg aastates | 5,2 |
| Vakantsus üüritulus | 2,3% |



| Aadress | Linn | Soetuse aasta | Tüüp | Üüripindasid kokku, m2 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------|
| Kreutzwaldi 89 | Võru | 2008 | Kaubandus | 3 120 |
| Betooni 4 | Tallinn | 2008 | Ladu | 6 863 |
| Lökke 4 | Tallinn | 2009 | Büroo | 4 177 |
| Kreutzwaldi 5a | Rakvere | 2010 | Riiklik | 5 744 |
| Lauteri 5 | Tallinn | 2010 | Büroo | 3 942 |
| Narva mnt 59 | Tallinn | 2010 | Büroo/teenindus | 935 |
| Ülikooli 6 | Tartu | 2011 | Büroo/teenindus | 2 276 |
| Karja 4 ¹ | Pärnu | 2009 | Kaubandus | 4 161 |
| Pärnu mnt 102c | Tallinn | 2011 | Büroo/teenindus | 9 216 |
| Pärnu mnt 105 | Tallinn | 2011 | Büroo | 5 031 |
| UKU Keskus Viljandis | Viljandi | 2010 | Kaubandus | 5 117 |
| Tammsaare tee 116 | Tallinn | 2012 | Kaubandus | 23 007 |
| ÜÜRIPINNAD KOKKU | | | | 73 588 |

| Suurimad üüriknud | % konsolideeritud üüritulust |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Prisma Peremarket | 16,8 |
| Rakvere politsei ja pääste ühishoone | 9,2 |
| Premia Tallinna Külmoone | 8,9 |
| Rautakesko AS | 4,6 |
| Äripäev AS | 4,6 |
| Registrite ja infosüsteemide keskus | 4,2 |
| Arvato Services Estonia | 4,9 |
| YIT Ehitus | 2,1 |
| Muud | 44,7 |

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

Laenukapital

| | |
|--|--------|
| Seisuga 31.12.2012, tuh. € | |
| Laenukohustused kokku | 42 586 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 3,6 |
| Keskmine intressimäär | 2,8% |
| Laenu ja tagatisvara suhe | 56% |
| Intresside kattekordaja | 4,3 |
| DSCR | 2,0 |

Laenukohustuste aegumine, tuhanded €

