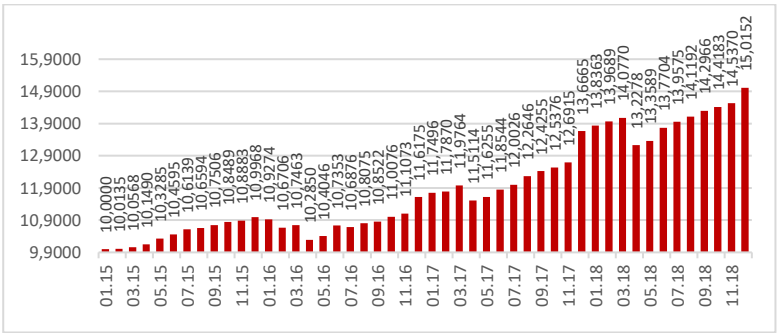
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. detsember 2018

Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhasväärtus, EUR	15,0152
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	263 161
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	138 346

NAV



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	242 956
Oodatav aastane NOI	17 345

Laenukapital

Seisuga 31.12.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	114 969
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,510%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	47%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m^2)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 736
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 298
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 021
Domina kaubanduskeskus	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				**140 460**

Bilanss

VARAD	**31.12.2018**
€ tuhandetes	
Raha ja raha ekvivalendid	18 922
Muu käibevara	1 260
Käibevara kokku	**20 183**
Maa ja hooned	242 956
Muu põhivara	22
Põhivara kokku	**242 978**
VARAD KOKKU	**263 161**

KOHUSTUSED	**31.12.2018**
Laenukohustused	114 969
Muud kohustused	9 847
KOHUSTUSED KOKKU	**124 815**
OMAKAPITAL	**31.12.2018**
Aktsiakapital ja aazio	97 999
Reservid	7 355
Jaotamata kasum	32 992
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	**263 161**