

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

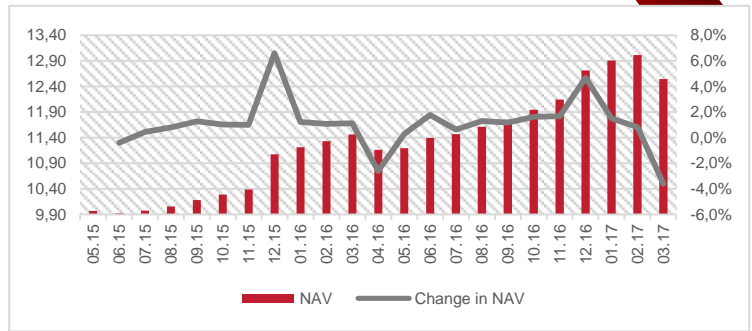
31. märts, 2017



NAV

## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	12,5431
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	76 338
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	29 919



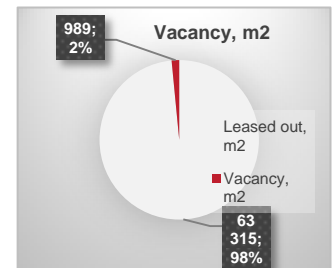
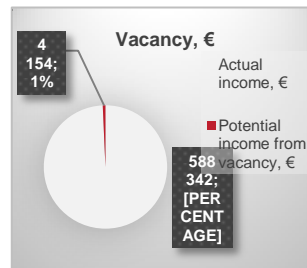
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	73 593
Aastane üüritululu sõlmitud lepingute baasil	6 370
Vakantsus (EPRA)	0,7%

## Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Büroohoone L3	Laisves 3, Vilnius, Leedu	Büroo	10.2016	6 150
Büroohoone Ulonu	Verkiu 25c, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
DSV logistikakeskus	Stasyly g. 21, Vilnius	Logistika	06.2016	11 687
DSV logistikakeskus	Krustpils 31, Riia	Logistika	07.2016	5 398
DSV logistikakeskus	Pärnu mnt 535, Tallinn	Logistika	07.2016	16 014
<b>Kokku</b>				<b>64 304</b>

Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritulust
DSV Transport AS	18,1%
DSV Transport UAB	12,4%
RIMI Lietuva, UAB	8,6%
DSV Transport SIA	7,7%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3,8%
PST Group	2,6%
LPP Lithuania, UAB	2,0%
UAB Synergium	1,7%
Drogas, UAB	1,5%
Eurovaistine, UAB	1,4%
New Yorker Lietuva, UAB	1,4%
Topo grupe, UAB	1,3%
Amber food, UAB	1,2%
SPORTLAND LT, UAB	1,2%
Baltika Lietuva, UAB	1,0%
Ülejäänud	34,2%



## Laenukapital

Seisuga 31.03.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	42 272
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	3,9
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	57%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,2

## Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.03.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	2 468	3 192
Nõuded klientide vastu	228	329
Muud lühiajalised nõuded	49	114
<b>Käibevara kokku</b>	<b>2 745</b>	<b>3 636</b>
Kinnisvarainvesteeringud	73 542	73 539
Muud pikaajalised varad	51	58
<b>Varad kokku</b>	<b>76 338</b>	<b>77 233</b>

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.03.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 965	1 948
Pikaajalised laenukohustused	40 307	40 719
Muud kohustused	4 147	4 246
<b>Kohustused kokku</b>	<b>46 419</b>	<b>46 913</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	24 890
Reservkapital	293	75
Jaotamata kasum	4 736	5 355
<b>Omakapital kokku</b>	<b>29 919</b>	<b>30 320</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>76 338</b>	<b>77 233</b>

