

EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

31. juuli, 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,7036
Aktsiate arv	2 885 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	89 101
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	39 539

Kinnisvaraportfell

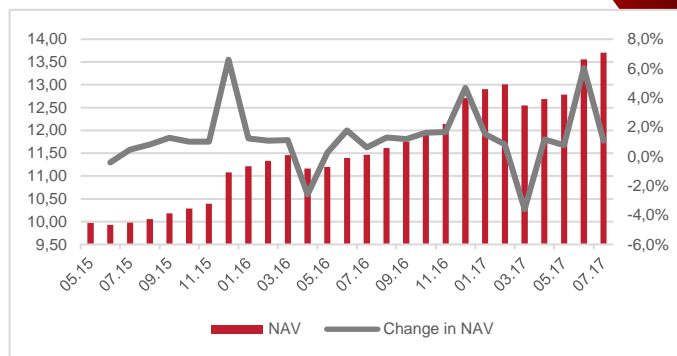
Seisuga 31.07.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara s.h	83 403
<i>Arendusjärgus olevad kinnisvarainvesteeringud</i>	<i>3 904</i>
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 560
Vakantsus (EPRA)	0,7%

Suurimad üüriknud	% konsolideeritud üüritulust
DSV Transport AS	15,1%
DSV Transport UAB	10,4%
RIMI Lietuva, UAB	7,1%
DSV Transport SIA	6,4%
Hortes AS	3,9%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3,8%
Synergium UAB	1,4%
LPP Lithuania, UAB	1,4%
Drogas, UAB	1,2%
Eurovaistine, UAB	1,2%
GD Bonum Publicum	1,2%
Panevėžio statybos trestas UAB	1,2%
New Yorker Lietuva, UAB	1,2%
Topo grupe, UAB	1,1%
SBA koncernas	1,1%
Amber food, UAB	1,0%
Ülejäänud	41,4%

Konsolideeritud bilans

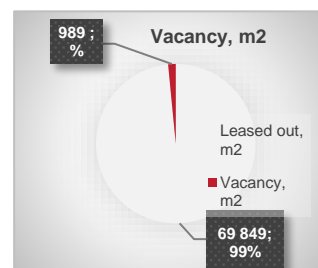
VARAD	31.07.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	5 287	3 192
Nõuded klientide vastu	300	329
Muud lühiajalised nõuded	111	114
Käibevara kokku	5 698	3 636
Kinnisvarainvesteeringud	83 348	73 539
Muud pikaajalised varad	55	58
Varad kokku	89 101	77 233

NAV



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	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
Laagri Hortes	Seljaku 4b, Laagri, Saue, Harjumaa	Kaubandus	06.2017	3 470
Laagri Selver (arendus)	Pärnu mnt 554, Tallinn	Kaubandus	06.2017	3 063
Kokku				70 837



Laenukapital

Seisuga 31.07.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	44 192
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	3,7
Kaalutud keskmine intressimäär	1,69%
LTV	53%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,1

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.07.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 980	1 948
Pikaajalised laenukohustused	42 212	40 719
Muud kohustused	5 370	4 246
Kohustused kokku	49 562	46 913
Aktsiakapital ja ülekurs	31 162	24 890
Reservkapital	293	75
Jaotamata kasum	8 084	5 355
Omakapital kokku	39 539	30 320
Kohustused ja omakapital kokku	89 101	77 233

EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

31. juuli, 2017

