

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Muud korporatiivtoimingud

Avaldamise aeg 13 veebr 2019 11:35:00 +0200

Valuuta

Pealkiri Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 2,12 miljonit eurot

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.95% ulatuses Fondi 2018.a. neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,12 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,027 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7.8% (eelmise kvartali seisuga 7.8%), mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Fond on 2018. aasta renditulust kokku teinud väljamakseid 8,04 miljoni euro eest (1,90 miljonit eurot esimesest kvartalist, 1,98 miljonit eurot II kvartalist, 2,04 miljonit eurot III kvartalist ja 2,12 miljonit eurot IV kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14.03.2019.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registreeritud kantud kui osakuomanikud 11.03.2019.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6G7Sr6G5XIyECesqyeV4f1VAttm-P400PzIt6fD08WcVQJdCxsGRhvdArMSKk3Hg5ISrzCEevvL3F1TKboqq9wTPZ_P0ktUDjGfHtI_P7VY=)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq

Stockholm, www.baltichorizon.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6G7Sr6G5XIyECesqyeV4f1VAttm-P400PzIt6fD08WdxivYiBqz3zvRscwqVTuLRE2h7MAEAqFR_4IyKubIJKii11nwCmrgvWCQhh9rz58=)

Finantsinspektsioon

<http://www.fi.ee>



)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määrase kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 13.02.2019 kell 11:10 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

