

Ettevõtte EfTEN Real Estate Fund AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 jaan 2019 16:30:59 +0200

Valuuta

Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2018

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis detsembris 844 tuhat eurot müügitulu, mis on 12% rohkem kui kuu varem. Kõrgem üür oli seotud aastas korra arvestatava käibeüüriga Sauls Miestase kaubanduskeskuses Leedus. Fondi EBITDA oli detsembris kokku 579 tuhat eurot (novembris: 568 tuhat eurot).

EBITDA sisaldas detsembris fondivalitseja edukustasukulu summas 46 tuhat eurot, mis arvutatakse valitsemislepingu alusel kahe viimase aasta börsipäevade sulgemishindade vahelt, millest on elimineeritud minimaalne tootlikkus (10%) ning dividendide väljamaksete mõju. Fondivalitseja edukustasuks on 20% selliselt arvutatud viimaste börsipäevade hindade tõusult.

Fondi sõltumatu hindaja Colliers International viis detsembris läbi kaks korda aastas teostatava kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel tõusis fondi kinnisvaraportfelli väärtus 0,6% (600 tuhat eurot). Tänu kinnisvarainvesteeringute ümbrehindluse kasumile oli tavapärasest kõrgem ka fondi puhaskasum, ulatudes 951 tuhande euron (novembris oli fondi puhaskasum 363 tuhat eurot).

2018. aasta 12 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III auditeerimata andmetel teeninud 8,7 miljonit eurot (2017: 7,3 MEUR) müügitulu ja 6,7 miljonit eurot (2017: 5,6 MEUR) EBITDA-d. EBITDA marginaal on mõlemal aastal 77%, s.t Fondi müügi- ja üldkulud moodustavad müügitulust 23%.

Fondi puhaskasum on 2018. aasta 12 kuu kokkuvõttes 6,3 miljonit eurot (2017: 6,6 MEUR). Väiksem puhaskasum tulenes väiksemast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis 2018. aastal oli kokku 1,6 miljonit eurot ja 2017. aastal 2,8 miljonit eurot.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2018. aasta kasumilt kokku dividende 2,4 MEUR, mis on 74 senti aktsia kohta (neto). 2017. aasta kasumilt maksis fond dividende 68 senti aktsia kohta.



EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.12.2018 seisuga 108,5 miljonit eurot (31.12.2017: 97,3 miljonit eurot) ning omakapital 50,5 miljonit eurot (31.12.2017: 46,4 miljonit eurot). Fondi 12 kuu tootlus keskmise sisse makstud kapitali kohta on detsembri lõpu seisuga 17,6%.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.12.2018 oli 15,67 eurot. NAV kasvas detsembris 1,9%.

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee

