

Ettevõtte EfTEN Real Estate Fund AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 09 märts 2018 16:29:17 +0200

Valuuta

Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2018

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2018. aasta veebruaris 652 tuhat eurot müügitulu, mis on seoses madalamate haldusteenuse tuludega nelja tuhande euro võrra väiksem kui oli jaanuaris. Müügiga seotud kulud, s.h halduskulud ning turustuskulud olid veebruaris veidi madalamad, mistõttu oli fondi konsolideeritud brutokasum kokku 607 tuhat eurot (jaanuaris 598 tuhat eurot).

Suurem erinevus oli veebruaris fondi finantskuludes, mis sisaldab muuhulgas intressiswapi lepingu õiglase väärtuse muutust. Kui jaanuaris oli intressiswapi lepingu õiglase väärtuse muutus positiivne summas 93 tuhat eurot, siis veebruaris oli nimetatud näitaja -28 tuhat eurot. Intressiswapi õiglase väärtus muutus on mitterahaline ning põhineb intressimäärade taseme turuootusel.

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 28.02.2018 seisuga 97,8 miljonit eurot ning omakapital 47,2 miljonit eurot. Fondi 12 kuu tootlus keskmise sissemakstud kapitali kohta on veebruari lõpu seisuga 21,3%.

EfTEN Real Estate Fund III NAV seisuga 28.02.2018 oli 14,67 eurot. NAV suurenes veebruaris 0,8%.

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

