

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Muud korporatiivtoimingud

Avaldamise aeg 16 sept 2019 20:15:00 +0300

Valuuta

Pealkiri Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2019. aasta augusti seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2019. aasta augusti lõpu seisuga on 1.3253 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.47%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses augustis osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 2,62 miljonit eurot ja negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0.46% võrra võrreldes eelmise kuuga. Fond teenis 2019. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 1,120 tuhat eurot.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

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

(<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gJhZEfaoVCLYJsc8W3DCmmvollfhuMKCquza i5GA9Y6M756hdoxVL3URxf1Kas4gedxtmz5U4pQuyNEHVcJ2lpHUCK9LNxc118bNGQAIu027U3hA8H94 MiVoHLgRbo4JW0T->

fEyzCAccEdWw0OwWrRc510D6ojTtDnFiWwzLFYSZpJtTHRI2nQF1FHaQ7gJlhfFovUVzNZ6PQ_cdThaI7 z_FbsQ522lXYJscYKtg2Wc_lYhnTmf7N0KdJS-

bSM9tRPGkSuyS_8rPq0PJMNHM4pRMybPWNFuHqMZjeA9pfShz7Wq3Xh6ZVpV9eybWCMPfjcmmm0sQlXv Pak42cI0ikgi_ISjoNkc3RJXDNw2ehqX2Sv0x6s-

6TfTxZxhw6fkph0fpTa7Zlwr2BoPMtPWLk3eZPZws2RkZBXKVHlEnBiZZqPVNHfZx8LhqngBSZu9M6l4 LzeeqnBmupmN5GZl5u0MTZg6GcPI4N4_T_uhymgPzExgdMxoNhn8UwgwaRn_HT5RUY1zraI1fkii5fnF emlNl70HraRT-

rq9Rh5d36AJsxWJ0cWF0k4kWCPUGAT0_LODTv9I0rwxwss4Nt_LdgWaFU3hRfBmZ2N7C8-

Fy82hewsymti6f8x0eGoRAZTJiTXjj1jXGci-

70PE0r1hixz7sBfHTYyueFNhBSs1MrTj7J5qege_umMSPctoTqFnUrAZI1BJE75QCtHGnmI91PlDhkgy WMS9EP1Hjr0K9hxpSVXyVala0vjNE431s4GSpQ_QDoE_IQP41JSLeW0EhbMchKG8iNj8stcs5QR9Qcd hs50j84U90ZiV0E31x0Y8_a1BgneyTGLiAWDSNfFyt0ycNMD95Mv_mGQaPCggfnbZ7MMNtZjwwuTiCw 280zPGc163Ty4L0NtbkxAYqWLGzVW_ZRFlpav3iK6Gi7El7mdo8c1sT1nLe_54o7TVylrRPSTLDxkweb yijcLgPBtTpGTWbQtmQk0T095bS2qNSogg76yUevBRw5Jv6htkE4vu2K9eoYi387auxAK7U7FAS1MfAy

Finantsinspektsioon

<http://www.fi.ee>



MFew8ZAteTev8i-80Tix_-6zP0Br5H2FUiJm9BlXwHVayH2ZKsg2LHDdrwXnGlg0jD4WST_ueFD9jmf4
TsmeeU1oWgefBkDBejngCIxT9RqdQjh-OuR4ocoorfM8PxaQwY1sChy1PdKm4i9yzTT3B-i4QiJ9rCu-
WhqTWpmbAfrSbFTXH7pG0zAecCMGOVPBDMB6amGtLI4_PjHp6l1-NBgCLQ-
Ty3gkDt0El63tTgR6we3E9SRLRwBz5ktkzRminLTlIBLE_cyzRAS98inM0lrXW38iTM4f1ki-
1lxnkI_UVxleZnlweyoqAXTssmXTTleN7Jk4trG1_hI-iUsnmAU7Lnt8de-
d5kdUvorJhwtB_fXxIt1EZV0hA4J98F6b2z_WTQlyyHMCubeSjRm3ZlqicAMlga73eM1f4oiTnjuqHxz
d1IpTMEqz0Ght5e_gSwHuIw_LPgXE29h9MkbRCvyMv_zECa1IpCBfSQfyRmEEpMsZ8-rT8q-
APceyM1MovuDS5_nKJiMRPppiW1FZjz0aAg0JHLxpR0M121yY-
i9qS2NVwLSw7xb7iqgYEktEt_le6bT4RAj8_DnDmlkGRgeFKJG3QL3CrA0m6dmt-
VVijJ_DLPi5DVMolrbfSRRTp4uDYIVMz8SAv9K9tKqZ8jGp0ZOW59lo6-8i-zIU5Y-
18B3dysYMjUW8gEmKdKC90tmYQWVB4HW71W-qdU9URC7E3QJDku-
c778_mMLrBHcu1867wxfFG4mJeggjlk0DX8tZXfIL-
WBj1h8EwiKrarlAKz6x_t3lydMlemDCRsRx9CKj0vVp5AXcFeQ5yyU1Roz6pCyl1YFQAmI8dFe27fE7J
3ACWlCt7rsgbCyKPN0AB1XjG2V1VPcPpvFcFlgaMCMi0SquLnRSm1wBlA_4sv8-
6qf5ylG7rh80DvwzZf3mr5z5BjsZ0f-0-UYzXc8CRZLQJShxkY2fFAVLRyEn-KzTjuxEN9)
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=K8hEHEiWylZYfKbphSY5XJ0PT00_DNTUaCv_
DDxUHXmwIm60JHPyZcc-php0QwdCCwon9GeKiWkgaIu__HHZ3zEnyjJIKHLZA6WtLgq3Nhp-
0ayH7BhqPAwRm2XGwnwAQSp7qcSIHnTLqGMYyXp0eE3h_78nGlx7lk8sBITUXtVD0cppFb6EHO06nBTh
TU6UJXtw7LKi1Ydu6iGqBrcz7HUQAd9EcDM4n4R0WLHxDaU80Ldc1mFKLDIy9sB7CvgQ82rZiHx_Jxyd
y9I2Zf_7A_P9MfnvIKRm_KPKTVaQF_m8b6Iu-6Dj2qX7VMJvY7UKkBkCjQwQAzhX47FqonoAd4PzWLwR
pLCgCH8StimjHrnpGmlJai792y0ZnhGsc2spoaXskgBkHA2CuLXPcL5M7x80NQZGWFVAVDeDamF9bwrR9
EwQ2QH1VgJPvpPhmCpX0e3ebRqRevINZYyrkBwfWhPXogxBI20Gx3Zr1kD8-
Sr9exb1AD9earvJyU8R2lE2wRfZA2ZDHBfhnFj0Gf0ZaJ_44v5HwBp5dnjHHQ0Q490zNY7-
Fbtlopp9DJo4iFser1HwkWkeD2Qg0Q4Y0BqZPlmeNPLkTnPWq3FrYsM9nr13N7axfRxlwjCYWXQkrWkX
Qya07ZPLPTczKS1lMSFkwawsaY-
tSbn7u_EjIqnpYp9133_p3JH1KqW4KU7pM0vkzqsituYthugxLveqh8iQpp13TsmMSbaVtcxs0IrcZp
aWJAHg105bvQ8Mv30cflPffkK4cfpwTfArwactpfCaf1T-
UBsEEa4jx8JfJmh608gaTkd7ZZUFxI1Hiz84Ww10qbDM3N10XILaTm9-
kd0vP4DTHHIs7qXWgJRWAZp33huq_sQojt3Z98Run0Znjy8jkyQpaugcK5WX6vBkqMS0b5XjBkBfo15
sfC8J-
BcZMT69h0By5htGrJaId9Sm79MC15cCrzpeV84qanuWpLXE0TTV3uHNIbiwcIaYYAM6sVUhhCs_LDNG2
MweECX8MPHKbiazk7V13oi4rmUJAbSSdkoqpGELCVBub8cTUBxLOIbT08TgYnIWE5VuuPiuv3EfILssU
XHNZD4L1hrFGm-bFmb-
Zv5_LA5_Ordry9oTvpuLwvAqT5tI3a1nA2LshynfIeLFP3M25NEZlMDnf7Xyh-
gKMSjm1_UtnfAbP51y9KAtyS7BVWPljPeZtImz50ydzveIijMcZY6CRGzSrNNYnEPdpTcRmzQxTj4uGb
E-iTI2I22nnvuF1QbdopnDnc63VLCHJcCJE1JnPWPNw04EYzzm1BdIZEnv8_qYjBVAm02bkbTzVlv_M-
AonB4cu4QaxfY-miGGGKCQMEfxpumudXHb_k7-OoJj8PRDdJXvY3YPNZ9YeRRH0w9Buino97ofYrGdw-
SdTp2CinN5wCBhPyRhltbtUNKyOS74pnf9W-
DzNrhF7euteV0XQi8y02CHoC65XadQHVie9ftptZoyk6r9q_rJIdVSbi6UFAvTxCaMbetiPxwHGV_cnL
2icPLn3MzW2bwaCWwyNyBvPR_UgiXwhx6Zm2jBo35QN8-RbhKfSLdwece954Cibdd6PtaAHLdpk9-
yehSSkkExBMO-PjdId9Ap8XnxyJzu69UAKvzYvf3VUBcPW_p8q0oq2Kcw1VRPdT2dQ-
4as_wQcZ_eYlZKH4JUd0Vzt2uQWzdfEKr2xssxybqaYHxufnDklepqJsNlXjdNwn3nkfh0HoCmC1mVB
PZjJ5EAqYuu4akPxjxAXGZ5ejk88JLoQ1Pi8coYPoxK02Pdg0YtW_Ou14B25W1MJRXHbf_6v3Fpo1N9s
97gSbGCEpTioHLIA8Sh0gw_6N2vAt-
lcVUF_u3m6rTN5m1lEwrzMg1G_zugxrpMwQazU9SXL0uMM6teTtuav7JP5LJurzy8WK35UIncMYxUFZm
y2WcA34VHCsxNE_PauIDpNDHvGv4rdBame0CdojyJfC4Hd-JPeLrWF4b-qAHGdZuGwfHjZt-
YkkBXQZq_xcoot9oNr0i0Eq)



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

