

Salkunhoitajan kommentti

Keskeisimmät tapahtumat (1.1.-31.3.)

Rahaston pääoma kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 125 miljoonasta eurosta 159,7 miljoonaan. Kiinteistösalkussa oli 31.3.2016 yhteensä 11 kohdetta, arvoltaan yhteensä 175,6 miljoonaa euroa: uusimpina Salon K-citymarket sekä kauppakeskus Megahertsi Helsingissä. Rahaston tuotto oli kuluneen kolmen kuukauden aikana 2,1 % ja viimeisen 12 kk:n tuotto 10,0 %. Rahasto jakoi 31.3. tuottoa 6,59 €/osuus. Rahaston omistamat kiinteistökohteet on tilikauden aikana arvostanut Jones Lang LaSalle Finland Oy:n arviointipalvelut.

Rahaston vieras pääoma

Rahasto voi ottaa pitkäaikaista vierasta pääomaa enintään puolet rahaston kokonaisvarallisuudesta. Rahasto voi pantata varojaan velkojensa vakuudeksi. Rahastolla ja sen tytäryhtiöllä oli pitkäaikaista vierasta pääomaa yhteensä 59,55 miljoonaa euroa 31.3.2016.

Kiinteistöomaisuus ja vuokralaiset

Tilikauden lopussa rahastolla oli 11 kpl sataprosenttisesti omistettua kiinteistöosakeyhtiötä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on noin 91 239 m², keskimääräinen arvostus 1925 €/m² ja vuokrausaste 98 %.

PERUSTIEDOT

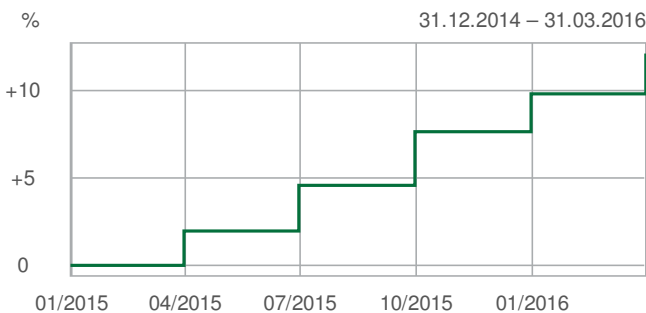
Rahaston koko, milj. eur	159,7
Kiinteistövarallisuus (GAV), milj. eur	175,6
Rahasto-osuuden arvo	105,53 (31.03.2016)
Salkunhoitaja	Samuel Granvik
Aloituspäivä	31.12.2014
ISIN-koodi	FI4000125323
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,95% + tuottosidonnainen palkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio	2% / 0-2%

Rahaston omistamien kiinteistöjen vaihdantaan taikka ylläpitoon liittyen ei ole kiinteistöjen normaalista ylläpidosta poikkeavia olennaisia velvoitteita.

Viiden suurimman vuokralaisen osuus vuokratuotoista on 74 %. Rahastolla on 52 vuokrasopimusta ja 44 vuokralaista.

eQ Liikekiinteistöjen koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen vuokranmäärällä painotettu keskiarvo oli katsastuskauden lopussa 7,1 vuotta.

OSUUDEN ARVONKEHITYS



*Korjattu tuotonjaolla (ennen veroja)

TUOTTOKEHITYS

3 kk	2,1 %
6 kk	4,2 %
12 kk	10,0 %
3 v p.a.	-
perustamisesta lähtien	12,1 %

KIINTEISTÖJEN ALUEJAKAUMA

Helsingin seutu	32 %
Hämeenlinna	28 %
Tampereen seutu	19 %
Seinäjoki	13 %
Salo	9 %

KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖTARKOITUSJAKAUMA

Liiketilat	83 %
Toimistot	17 %