

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
INVESTORS TUOTTOKIINTEISTÖT
Y-tunnus 3095313-6

LOPPUTILITYS

30.6.2024

Erikoissijoitusrahasto
Investors Tuottokiinteistöt
Veturitie 11 T 152
00520 Helsinki
Y-tunnus 3095313-6

1

Lopputilitys 30.6.2024

SISÄLLYS	1
Toimintakertomus	2
Tuloslaskelma	3
Tase	4
Lopputilityksen liitetiedot	5
Tuloslaskelman liitetiedot	5
Taseen liitetiedot	6
Allekirjoitukset	7

Erikoissijoitusrahasto
Investors Tuottokiinteistöt
Veturitie 11 T 152
00520 HELSINKI
Y-tunnus 3095313-6
kotipaikka Helsinki

LOPPUTILITYS

30.6.2024

2

Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt
TOIMINTAKERTOMUS

Hallinto

Rahastoa hallinnoi Investors House Rahastot Oy. Rahaston salkunhoitajana toimii Tuomas Hillukkala. Rahaston hallinnosta vastaa Investors House Rahastot Oy:n Back Office.

Investors House Rahastot Oy:n hallituksessa ovat Petri Roininen (pj), sekä jäsenet Tuomas Hillukkala ja Ville Vesterinen.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi (KHT). Rahastojen säilytysyhteisönä toimii Danske Bank Oyj.

Yleistä

13.12.2023 Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt -rahasto päätettiin lopettaa, koska sen osakkaiden lukumäärä oli laskemassa alle sääntöjen salliman määrän.

Rahasto realisoi 28.6.2024 toteutetuilla kaupoilla kaiken kiinteistöomaisuutensa ja ulkoisen saatavan, jotka käsittivät Koy Keskusväylän sekä Ikaali Invest Oy:n osakkeet. Nämä realisoinnit olivat edellytyksenä tämän lopputilityksen laatimiselle ja varojen jakamiselle Rahaston osakkaille omistusten suhteessa.

Juoksevat kulut

Rahaston kiinteän hallinnointipalkkion 1,90 % perintä lopetettiin Rahaston lopetuspäätöksen 13.12.2023 yhteydessä. Vuoden 2024 kuluksi kirjaantui ajanjaksolta 1.10.-13.12.2023 laskuttamatta ja perimättä aiemmin jäänyt hallinnointipalkkio.

Rahaston arvo, osuudet ja rahaston lopetus

Tämän lopputilityksen mukaiset Rahaston kokonaisvarat (GAV) 30.6.2024 ovat 1 929 677,31 euroa ja nettovarot (NAV) 1 903.377,13 euroa. Rahasto jakautuu 32701,5214 saman lajiseen osuuteen. Yhden rahasto-osuuden arvo 30.6.2024 on siten 58,20 euroa. Rahasto lopetetaan maksamalla em. osuuden mukainen arvo kullekin osuuden omistajalle.

ESR INVESTORS TUOTTOKIINTEISTÖT LOPPUTILITYS 30.6.2024

3

TUOSLASKELMA

	1.1.-30.6.2024	1.1.-31.12.2023
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET	180 200,10	-211 400,07
Kiinteistöjen nettotuotot	178 105,80	-232 004,76
Korkotuotot	2 094,30	20 604,69
Muut tuotot	0,00	0,00
KULUT	-34 153,75	-62 719,53
Palkkiokulut rahastoyhtiölle	-17 410,80	-29 711,70
Korkokulut	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00
Muut kulut	-16 742,95	-33 007,83
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	146 046,35	-274 119,60

ESR INVESTORS TUOTTOKIINTEISTÖT LOPPUTILITYS 30.6.2024

4

TASE	30/06/2024	31/12/2023
	€	€
VASTAAVAA		
Kiinteistöomaisuus markkina-arvoon	0,00	1 079 935,89
Myyntisaamiset	0,00	216 984,23
Muut saamiset	0,00	
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	1 471 994,00	0,00
Muut saamiset	0,00	3 076,14
Rahat ja pankkisaamiset	457 683,31	508 703,40
VASTAAVAA	1 929 677,31	1 808 699,66
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	1 903 377,13	1 757 330,78
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikaiset velat	0,00	37 046,60
Lyhytaikaiset velat		
Saadut ennakot	0,00	522,18
Ostovelat	21 573,58	11 473,55
Muut velat	4 726,60	2 316,14
Siirtovelat	0,00	10,41
VASTATTAVAA	1 929 677,31	1 808 699,66
		0,00

ESR INVESTORS TUOTTOKIINTEISTÖT LOPPUTILITYS 30.6.2024

LOPPUTILITYKSEN 30.6.2024 LIITETIEDOT

5

Lopputilityksen laatimista koskevat tiedot

Lopputilitys on laadittu noudattaen Valtionvarainministeriön asetusta 258/2019. Rahaston saamiset ja velat on arvostettu lopputilityksen laatimishetken arvoon. Investors House Rahastot Oy:n hallitus on 13.12.2023 päättänyt lakkauttaa Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt. Rahasto on realisoinut lopputilityksen laatimishetken mennessä kaiken kiinteistöomaisuutensa ja ulkoiset saatavat. Tämän lopputilityksen mukaiset varat tullaan jakamaan rahasto-osuudenomistajille viimeistään 3.9.2024 mennessä.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

	<u>1.1.-30.6.2024</u>	<u>1.1.-31.12.2023</u>
	€	€
Kiinteistöjen nettotuotot		
Vuokratuotot	50 499,98	98 402,76
Muut tuotot	0	0
Hoitokulut	-75 490,86	-159 627,53
Realisoimattomat arvomuutokset	0,00	-170 779,99
Myyntivoitot	203 096,68	0,00
YHTEENSÄ	<u>178 105,80</u>	<u>-232 004,76</u>
Korkotuotot	2 094,30	20 604,69
Muut tuotot	0,00	0,00
Hallinnointiyhtiölle maksetut palkkiot	-17 410,80	-29 711,70
Muut kulut	-16 742,95	-33 007,83
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	146 046,35	-274 119,60
Käyvän arvon lasku	0,00	-170 779,99
Kiinteistöjen käypä arvo 30.6./31.12.	0,00	1 079 935,89

ESR INVESTORS TUOTTOKIIINTEISTÖT LOPPUTILITYS 30.6.2024

6

TASEEN LIITETIEDOT

	30.6.2024	31.12.2023
Rahaston arvo 1.1.	1 757 330,78	2 104 903,75
Rahasto-osuuksien merkinnät	0,00	0,00
Rahasto-osuuksien lunastukset	0,00	-23 453,51
Tuotonjako	0,00	-49 999,86
Tilikauden voitto/tappio	146 046,35	-274 119,60
Rahaston arvo 30.6./31.12.	1 903 377,13	1 757 330,78

Rahasto-osuuksia 30.6.2024	32701,5214	
Rahasto-osuuden arvo	58,20	€/osuus

RAHASTON VARAT

	30.6.2024
Saamiset rahaston enemmistöosakkaalta / IVH Oyj	1 471 994,00
Kassa	457 683,31
Varat yhteensä	1 929 677,31

RAHASTON VELAT

Ostovelat

Dayton Pori Oy	212,78	
IVH Rahastot Oy	17 410,80	
KPMG Oy	2 400,00	
Danske Bank	1 550,00	
		21 573,58

Muut velat

arvonlisäverovelka	4 726,60	
		4 726,60

Velat yhteensä	26 300,18
-----------------------	------------------

RAHASTON ARVO 30.6.2024	1 903 377,13
--------------------------------	---------------------

Lopputilityksen allekirjoitukset

Helsingissä 2. 9 2024



Petri Roininen
hallituksen puheenjohtaja

Ville Vesterinen
hallituksen jäsen

Tuomas Hillukkala
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

_____ 2024

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Timo Nummi
KHT

ESR INVESTORS TUOTTOKIINTEISTÖT LOPPUTILITYS 30.6.2024

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös ja tase-erittely

Paperisena sidottuna

TILILUETTELO JA SALDOLUETTELOT

Tilikohtainen tuloslaskelma

ATK-tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

ATK-tase

KIRJANPIDOT

Pääkirjat

ATK-pääkirja

Ostoreskontra

ATK-osakirjanpitona

Kirjanpitoaineiston säilytyksessä noudatetaan KPL 2:10 §:n säännöksiä.
Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa (digitaalinen tallenne).

Tositelajit ja säilytystapa

Kirjanpidossa on käytetty seuraavia tositelajeja:

18	Tiliotteet	Sähköisesti
20	Ostolaskut	Sähköisesti
40	Muistiotositteet	Sähköisesti
49	Jaksotustositteet	Sähköisesti
	Liitetietositteet	Sähköisesti

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: d88ddf2c-7469-4c15-a19f-6a2ae006c839

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Tuomas Juha Tapani Hillukkala

b3372c1e-0f22-40d2-83c7-321295170568 - 2024-09-02 16:14:16 UTC +03:00
BankID / MobileID - 62ca6a95-f11e-41d5-8270-e626b4e79407 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende



KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 HELSINKI

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt

Y-tunnus: 3095313-6

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–30.6.2024

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 3.syyskuuta 2024

KPMG OY AB

Timo Nummi

KHT-tilintarkastaja

Sähköinen tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastajan sähköinen allekirjoitus tilinpäätökseen koskee ainoastaan tilinpäätösmerkintää.