

Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert
Sichtgelder													
KK1111040	000 CZK	74043'753.780000	KK CZK			100					0	74'043'753.78	74'043'753.78 7.00 %
Total Sichtgelder												74'043'753.78	74'043'753.78 7.00 %
Treuhandanlagen													
FG0000001120	000 CZK	150000000.000000	1.85% FESTGELD DZ BANK AG DEUT	19.01.26	17.12.25	100		100.0000	00		0	150'000'000.00	150'000'000.00 14.19 %
Total Treuhandanlagen												150'000'000.00	150'000'000.00 14.19 %
Darlehen (aktiv)													
LLB002617	000 CZK	28217'174.060000	4% Future X Alpha S.R.O.	27.12.26	27.12.21	100		100.0000	00		0	28'222'787.47	28'217'174.06 2.67 %
Total Darlehen (aktiv)												28'222'787.47	28'217'174.06 2.67 %
Immobilien (indirekt)													
LLB002364	000 CZK	200.000000	Future X Alpha s.r.o.		31.12.25	661'993.13		661'993.1300	00		35.8415	121'858'454.29	132'398'626.00 12.52 %
LLB003396	000 CZK	200.000000	Future X Arcus s.r.o		31.12.25	718'335.5		718'335.5000	00		0.1603	195'079'837.11	143'667'100.00 13.59 %
LLB003397	000 CZK	200.000000	Future X Energy s.r.o		31.12.25	0		0.0000	00		0	135'389.57	0.00 0.00 %
LLB003398	000 CZK	200.000000	Future X Nové Modrany s.r.o		31.12.25	407'290		407'290.0000	00		-0.2449	104'536'547.41	81'458'000.00 7.71 %
LLB003400	000 CZK	200.000000	Future X Beta s.r.o		31.12.25	918'257		918'257.0000	00		-0.2807	159'785'389.57	183'651'400.00 17.37 %
LLB003694	000 CZK	200.000000	Future X Arcus City s.r.o.		31.12.25	619'539.5		619'539.5000	00		0.0105	131'149'000.00	123'907'900.00 11.72 %
LLB003695	000 CZK	200.000000	Future X Astrid Garden s.r.o.		31.12.25	698'873		698'873.0000	00		0.2704	157'743'000.00	139'774'600.00 13.22 %
Total Immobilien (indirekt)												870'287'617.95	804'857'626.00 76.14 %



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert
Totale			Gesamttotal										
Total			1'122'554'159.20 1'057'118'553.84100.00 %										
Totale			Titelart										
01			Sichtgelder 74'043'753.78 74'043'753.78 7.00 %										
04			Treuhandanlagen 150'000'000.00 150'000'000.00 14.19 %										
10			Darlehen (aktiv) 28'222'787.47 28'217'174.06 2.67 %										
51			Immobilien (indirekt) 870'287'617.95 804'857'626.00 76.14 %										
Totale			Kontierung										
011			Sichtgelder 74'043'753.78 74'043'753.78 7.00 %										
015			Treuhandanlagen 150'000'000.00 150'000'000.00 14.19 %										
110			Fremdkapitaltitel 28'222'787.47 28'217'174.06 2.67 %										
150			Immobilien 870'287'617.95 804'857'626.00 76.14 %										