



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert	
Sichtgelder														
KK111040	000 CZK	70847'172.610000	KK CZK			100					0	70'847'172.61	70'847'172.61 6.75 %	
Total Sichtgelder												70'847'172.61	70'847'172.61	6.75 %
Treuhandanlagen														
FG0000001138	000 CZK	150000000.000000	2.8% FESTGELD DZ BANK AG DEUTS	16.02.26	29.01.26	100		100.0000	00		0	150'000'000.00	150'000'000.00 14.29 %	
Total Treuhandanlagen												150'000'000.00	150'000'000.00	14.29 %
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 2.69 %	
Total Darlehen (aktiv)												28'222'787.47	28'217'174.06	2.69 %
Immobilien (indirekt)														
LLB002364	000 CZK	200.000000	Future X Alpha s.r.o.		31.01.26	673'629.42		673'629.4200	00		1.7578	121'858'454.29	134'725'884.00 12.83 %	
LLB003396	000 CZK	200.000000	Future X Arcus s.r.o.		31.01.26	720'120.5		720'120.5000	00		0.2485	195'079'837.11	144'024'100.00 13.72 %	
LLB003397	000 CZK	200.000000	Future X Energy s.r.o.		31.01.26	0		0.0000	00		0	135'389.57	0.00 0.00 %	
LLB003398	000 CZK	200.000000	Future X Nové Modrany s.r.o.		31.01.26	407'780		407'780.0000	00		0.1203	104'536'547.41	81'556'000.00 7.77 %	
LLB003400	000 CZK	200.000000	Future X Beta s.r.o.		31.01.26	882'007		882'007.0000	00		-3.9477	159'785'389.57	176'401'400.00 16.80 %	
LLB003694	000 CZK	200.000000	Future X Arcus City s.r.o.		31.01.26	619'659.5		619'659.5000	00		0.0194	131'149'000.00	123'931'900.00 11.80 %	
LLB003695	000 CZK	200.000000	Future X Astrid Garden s.r.o.		31.01.26	700'963		700'963.0000	00		0.2991	157'743'000.00	140'192'600.00 13.35 %	
Total Immobilien (indirekt)												870'287'617.95	800'831'884.00	76.28 %



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert
<hr/>													
Totale		Gesamttotal											
Total		1'119'357'578.03 1'049'896'230.67100.00 %											
<hr/>													
Totale		Titelart											
01		Sichtgelder 70'847'172.61 70'847'172.61 6.75 %											
04		Treuhandanlagen 150'000'000.00 150'000'000.00 14.29 %											
10		Darlehen (aktiv) 28'222'787.47 28'217'174.06 2.69 %											
51		Immobilien (indirekt) 870'287'617.95 800'831'884.00 76.28 %											
<hr/>													
Totale		Kontierung											
011		Sichtgelder 70'847'172.61 70'847'172.61 6.75 %											
015		Treuhandanlagen 150'000'000.00 150'000'000.00 14.29 %											
110		Fremdkapitaltitel 28'222'787.47 28'217'174.06 2.69 %											
150		Immobilien 870'287'617.95 800'831'884.00 76.28 %											