



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert	
Sichtgelder														
KK111040	000 CZK	64824'342.740000	KK CZK			100					0	64'824'342.74	64'824'342.74 5.89 %	
Total Sichtgelder												64'824'342.74	64'824'342.74	5.89 %
Treuhandanlagen														
FG0000001171	000 CZK	150000000.000000	2.5% FESTGELD DZ BANK AG DEUTS	13.04.26	26.03.26	100		100.0000	00		0	150'000'000.00	150'000'000.00 13.62 %	
Total Treuhandanlagen												150'000'000.00	150'000'000.00	13.62 %
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 2.56 %	
Total Darlehen (aktiv)												28'222'787.47	28'217'174.06	2.56 %
Immobilien (indirekt)														
LLB002364	000 CZK	200.000000	Future X Alpha s.r.o.		31.03.26	673'631.09		673'631.0900	00		0.0869	121'858'454.29	134'726'218.00 12.24 %	
LLB003396	000 CZK	200.000000	Future X Arcus s.r.o.		31.03.26	717'650.5		717'650.5000	00		-0.7619	195'079'837.11	143'530'100.00 13.04 %	
LLB003397	000 CZK	200.000000	Future X Energy s.r.o.		31.03.26	214'760		214'760.0000	00			43'135'389.57	42'952'000.00 3.90 %	
LLB003398	000 CZK	200.000000	Future X Nové Modrany s.r.o.		31.03.26	408'280		408'280.0000	00		0.0319	104'536'547.41	81'656'000.00 7.42 %	
LLB003400	000 CZK	200.000000	Future X Beta s.r.o.		31.03.26	950'852		950'852.0000	00		7.8208	159'785'389.57	190'170'400.00 17.27 %	
LLB003694	000 CZK	200.000000	Future X Arcus City s.r.o.		31.03.26	620'634.5		620'634.5000	00		0.0282	131'149'000.00	124'126'900.00 11.27 %	
LLB003695	000 CZK	200.000000	Future X Astrid Garden s.r.o.		31.03.26	703'703		703'703.0000	00		-0.1377	157'743'000.00	140'740'600.00 12.78 %	
Total Immobilien (indirekt)												913'287'617.95	857'902'218.00	77.92 %



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert
<hr/>													
Totale		Gesamttotal											
Total		1'156'334'748.16 1'100'943'734.8(100.00 %											
<hr/>													
Totale		Titelart											
01		Sichtgelder 64'824'342.74 64'824'342.74 5.89 %											
04		Treuhandanlagen 150'000'000.00 150'000'000.00 13.62 %											
10		Darlehen (aktiv) 28'222'787.47 28'217'174.06 2.56 %											
51		Immobilien (indirekt) 913'287'617.95 857'902'218.00 77.92 %											
<hr/>													
Totale		Kontierung											
011		Sichtgelder 64'824'342.74 64'824'342.74 5.89 %											
015		Treuhandanlagen 150'000'000.00 150'000'000.00 13.62 %											
110		Fremdkapitaltitel 28'222'787.47 28'217'174.06 2.56 %											
150		Immobilien 913'287'617.95 857'902'218.00 77.92 %											