



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert	
Sichtgelder														
KK1111040	000 CZK	52830'214.790000	KK CZK			100					0	52'830'214.79	52'830'214.79 4.85 %	
Total Sichtgelder												52'830'214.79	52'830'214.79	4.85 %
Treuhandanlagen														
FG0000001181	000 CZK	150000000.000000	2.35% FESTGELD DZ BANK AG DEUT	11.05.26	23.04.26	100		100.0000	00		0	150'000'000.00	150'000'000.00 13.78 %	
Total Treuhandanlagen												150'000'000.00	150'000'000.00	13.78 %
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 2.59 %	
Total Darlehen (aktiv)												28'222'787.47	28'217'174.06	2.59 %
Immobilien (indirekt)														
LLB002364	000 CZK	200.000000	Future X Alpha s.r.o.		30.04.26	671'612.25		671'612.2500	00		-0.2997	121'858'454.29	134'322'450.00 12.34 %	
LLB003396	000 CZK	200.000000	Future X Arcus s.r.o.		30.04.26	716'895.5		716'895.5000	00		-0.1052	195'079'837.11	143'379'100.00 13.17 %	
LLB003397	000 CZK	200.000000	Future X Energy s.r.o.		30.04.26	214'490		214'490.0000	00		-0.1257	43'135'389.57	42'898'000.00 3.94 %	
LLB003398	000 CZK	200.000000	Future X Nové Modrany s.r.o.		30.04.26	408'620		408'620.0000	00		0.0833	65'536'547.41	81'724'000.00 7.51 %	
LLB003400	000 CZK	200.000000	Future X Beta s.r.o.		30.04.26	951'387		951'387.0000	00		0.0563	159'785'389.57	190'277'400.00 17.47 %	
LLB003694	000 CZK	200.000000	Future X Arcus City s.r.o.		30.04.26	620'639.5		620'639.5000	00		0.0008	67'149'000.00	124'127'900.00 11.40 %	
LLB003695	000 CZK	200.000000	Future X Astrid Garden s.r.o.		30.04.26	705'553		705'553.0000	00		0.2629	102'743'000.00	141'110'600.00 12.96 %	
Total Immobilien (indirekt)												755'287'617.95	857'839'450.00	78.78 %



Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert	
Totale		Gesamttotal												
Total		986'340'620.21 1'088'886'838.85100.00 %												
Totale		Titelart												
01		Sichtgelder										52'830'214.79	52'830'214.79	4.85 %
04		Treuhandanlagen										150'000'000.00	150'000'000.00	13.78 %
10		Darlehen (aktiv)										28'222'787.47	28'217'174.06	2.59 %
51		Immobilien (indirekt)										755'287'617.95	857'839'450.00	78.78 %
Totale		Kontierung												
011		Sichtgelder										52'830'214.79	52'830'214.79	4.85 %
015		Treuhandanlagen										150'000'000.00	150'000'000.00	13.78 %
110		Fremdkapitaltitel										28'222'787.47	28'217'174.06	2.59 %
150		Immobilien										755'287'617.95	857'839'450.00	78.78 %