CAIAC

Future X investment community
178 / CZK

Bestandesliste

Periode .....: 31.Aug.2026 - 30.Sep.2026

Datum ..: 30.Okt.2026

Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert	
		Sichtgelder												
KK111040	000 CZK	54660'723.700000	KK CZK			100					0	54'660'723.70	54'660'723.70	5.41 %
		Total **Sichtgelder**										**54'660'723.70**	**54'660'723.70**	**5.41 %**
		Treuhandanlagen												
FG0000001237	000 CZK	90000'000.000000	2.99% FESTGELD DZ BANK AG DEUT	07.10.26	21.09.26	100		100.0000	00		0	90'000'000.00	90'000'000.00	8.91 %
		Total **Treuhandanlagen**										**90'000'000.00**	**90'000'000.00**	**8.91 %**
		Darlehen (aktiv)												
LLB002617	000 CZK	14251'401.630000	4% Future X Alpha S.R.O.	27.12.26	27.12.21	100		100.0000	00		0	14'254'236.75	14'251'401.63	1.41 %
		Total **Darlehen (aktiv)**										**14'254'236.75**	**14'251'401.63**	**1.41 %**
		Immobilien (indirekt)												
LLB002364	000 CZK	200.000000	Future X Alpha s.r.o.		30.09.26	664'865.29		664'865.2900	00		-0.0112	121'858'454.29	132'973'058.00	13.16 %
LLB003396	000 CZK	200.000000	Future X Arcus s.r.o		30.09.26	758'226.5		758'226.5000	00		-0.0988	195'079'837.11	151'645'300.00	15.01 %
LLB003397	000 CZK	200.000000	Future X Energy s.r.o		30.09.26	201'895		201'895.0000	00		-5.8348	40'635'389.57	40'379'000.00	4.00 %
LLB003398	000 CZK	200.000000	Future X Nové Modrany s.r.o		30.09.26	408'650		408'650.0000	00		0.0796	65'536'547.41	81'730'000.00	8.09 %
LLB003400	000 CZK	200.000000	Future X Beta s.r.o		30.09.26	795'517		795'517.0000	00		-16.2311	129'785'389.57	159'103'400.00	15.74 %
LLB003694	000 CZK	200.000000	Future X Arcus City s.r.o.		30.09.26	680'833		680'833.0000	00		0.075	67'149'000.00	136'166'600.00	13.47 %
LLB003695	000 CZK	200.000000	Future X Astrid Garden s.r.o.		30.09.26	748'065		748'065.0000	00		7.7961	102'743'000.00	149'613'000.00	14.81 %
LLB004521	000 CZK	200.000000	Future X Delta s.r.o.		30.09.26	0		0.0000	00		0	15'000.00	0.00	0.00 %
LLB004522	000 CZK	200.000000	Future X Gamma s.r.o.		30.09.26	0		0.0000	00		0	15'000.00	0.00	0.00 %
LLB004523	000 CZK	200.000000	Future X Kappa s.r.o.		30.09.26	0		0.0000	00		0	15'000.00	0.00	0.00 %
LLB004524	000 CZK	200.000000	Future X Omega s.r.o.		30.09.26	0		0.0000	00		0	15'000.00	0.00	0.00 %
LLB004525	000 CZK	200.000000	Future X Sigma s.r.o.		30.09.26	0		0.0000	00		0	15'000.00	0.00	0.00 %
		Total **Immobilien (indirekt)**										**722'862'617.95**	**851'610'358.00**	**84.27 %**

Valoren-Nr.	Whg	St./Nominal	Bezeichnung	Verfall	per Datum	Bew.kurs	Change	Tit.Kurs	Quelle	ImpDat	Abw. in %	Anschaffungswert	Kurswert	
Totale		**Gesamttotal**												
Total												881'777'578.40	1'010'522'483.33	100.00 %
Totale		**Titelart**												
01			Sichtgelder									54'660'723.70	54'660'723.70	5.41 %
04			Treuhandanlagen									90'000'000.00	90'000'000.00	8.91 %
10			Darlehen (aktiv)									14'254'236.75	14'251'401.63	1.41 %
51			Immobilien (indirekt)									722'862'617.95	851'610'358.00	84.27 %
Totale		**Kontierung**												
011			Sichtgelder									54'660'723.70	54'660'723.70	5.41 %
015			Treuhandanlagen									90'000'000.00	90'000'000.00	8.91 %
110			Fremdkapitaltitel									14'254'236.75	14'251'401.63	1.41 %
150			Immobilien									722'862'617.95	851'610'358.00	84.27 %