

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
122343	Miteigentumsanteile 3 Banken Portfolio Mix Währung EUR	76.343,48	79.613,01	490,43	0,00	80.103,44			
122346	Inhaber-Anteile O.N. Unirenteuro Mix 2028 Währung EUR	91.714,88	83.037,89	1.166,26	0,00	84.204,15			
122345	Miteigentumsanteile Raiff.-Nachhaltigkeit-Rent A Währung EUR	94.282,65	90.609,30	136,05	0,00	90.745,35			
122344	Miteigentumsanteile Iqam Sri Spartrust M Währung EUR	114.465,00	102.713,00	0,00	1.066,00	101.647,00			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		376.806,01	355.973,20	1.792,74	1.066,00	356.699,94			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		376.806,01	355.973,20	1.792,74	1.066,00	356.699,94			