

Einzeltitelliste per 31.05.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	74.098		74.604,27	3,53 %
Cash & Sonstiges		Cash RSD	RSD	37.292.551		318.467,37	15,05 %
Aktien	HRADRS0009	ADRS GRUPA DD CZ	EUR	1.500	59,80	89.700,00	4,24 %
Aktien	RSANTBE11090	AERODROM NIKOLA RS	RSD	1.741	1.900,00	28.248,49	1,34 %
Aktien	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA ZAGRE	EUR	1.200	55,50	66.600,00	3,15 %
Aktien	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA	EUR	487	52,80	25.713,60	1,22 %
Aktien	BABHTSR00000	BH TELECOM DD BA	BAM	3.500	13,20	23.564,72	1,11 %
Aktien	HRCEBARA0002	CENTAR BANKA D.D. HR	EUR	365	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031103805	CINKARNA CELJE	EUR	1.000	21,50	21.500,00	1,02 %
Aktien	METECGRA8PG0	CRNOGORSKI TELE. ME	EUR	14.000	2,00	28.000,00	1,32 %
Aktien	RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE RS	RSD	572	980,00	4.787,02	0,23 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	EUR	395	206,00	81.370,00	3,85 %
Aktien	BA100HEDRRA6	HIDROELEKTRANE BA	BAM	120.000	0,35	21.238,85	1,00 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	EUR	3.900	30,20	117.780,00	5,57 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	25.000	1,70	42.500,00	2,01 %
Aktien	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BAM	2.068	11,03	11.634,46	0,55 %
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	EUR	340	250,00	85.000,00	4,02 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	1.400	126,50	177.100,00	8,37 %
Aktien	SI0031101346	LUKA KOPER SI	EUR	2.000	35,40	70.800,00	3,35 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	1.360	1.712,00	19.883,17	0,94 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	9.000	842,00	64.713,88	3,06 %
Aktien	SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	EUR	900	117,50	105.750,00	5,00 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	3.200	28,40	90.880,00	4,30 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	EUR	450	155,00	69.750,00	3,30 %
Aktien	SI0021110513	POZAVAROVANICA SAVA D.D.	EUR	3.081	33,40	102.905,40	4,86 %
Aktien	RSPBBBE18575	PRIVREDNA BANKA RS	RSD	28.697	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	15.273	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	32.732	0,00	0,00	0,00 %

Einzeltitelliste per 31.05.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	1.250	71,00	88.750,00	4,20 %
Aktien	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD	BAM	70.000	1,22	43.559,02	2,06 %
Aktien	RSUBBAE14618	UNIVERZAL BANKA AD	RSD	1.809	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	EUR	13.500	5,14	69.390,00	3,28 %
Aktien	HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA	EUR	4.800	17,90	85.920,00	4,06 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVALNICA SI	EUR	2.400	35,60	85.440,00	4,04 %
						2.115.550,25	100,00 %