

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	86.343		86.718,88	4,82 %
Cash & Sonstiges		Cash RSD	RSD	4.153.563		35.436,52	1,97 %
Aktien	HRADRS0009	ADRS GRUPA DD CZ	EUR	1.500	58,60	87.900,00	4,88 %
Aktien	RSANTBE11090	AERODROM NIKOLA RS	RSD	1.741	1.748,00	25.963,93	1,44 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	18.351	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA ZAGRE	EUR	1.200	55,00	66.000,00	3,67 %
Aktien	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA	EUR	487	53,20	25.908,40	1,44 %
Aktien	BABHTSR00000	BH TELECOM DD BA	BAM	3.500	14,15	25.256,69	1,40 %
Aktien	HRCEBARA0002	CENTAR BANKA D.D. HR	EUR	365	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031103805	CINKARNA CELJE	EUR	1.000	23,80	23.800,00	1,32 %
Aktien	METECGRA8PG0	CRNOGORSKI TELE. ME	EUR	14.000	1,83	25.579,40	1,42 %
Aktien	RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE RS	RSD	572	922,00	4.499,43	0,25 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	EUR	325	212,00	68.900,00	3,83 %
Aktien	BA100HEDRRA6	HIDROELEKTRANE BA	BAM	120.000	0,32	19.644,37	1,09 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	EUR	4.400	27,40	120.560,00	6,70 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	25.000	1,26	31.500,00	1,75 %
Aktien	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BAM	2.068	12,50	13.182,94	0,73 %
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	EUR	340	208,00	70.720,00	3,93 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	1.400	115,00	161.000,00	8,94 %
Aktien	SI0031101346	LUKA KOPER SI	EUR	2.000	34,00	68.000,00	3,78 %
Aktien	RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS RS	RSD	137	16.507,00	19.293,85	1,07 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	1.360	1.550,00	17.984,60	1,00 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	9.000	815,00	62.579,26	3,48 %
Aktien	SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	EUR	1.050	90,60	95.130,00	5,28 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	3.200	24,90	79.680,00	4,43 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	EUR	450	168,00	75.600,00	4,20 %
Aktien	SI0021110513	POZAVAROVANICA SAVA D.D.	EUR	3.081	27,20	83.803,20	4,66 %
Aktien	RSPBBBE18575	PRIVREDNA BANKA RS	RSD	28.697	0,00	0,00	0,00 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
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 %
Aktien	SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	1.250	64,00	80.000,00	4,44 %
Aktien	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD	BAM	70.000	1,19	42.481,21	2,36 %
Aktien	RSUBBAE14618	UNIVERZAL BANKA AD	RSD	1.809	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	EUR	13.500	4,73	63.855,00	3,55 %
Aktien	HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA	EUR	7.800	17,25	134.550,00	7,47 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVALNICA SI	EUR	2.400	35,20	84.480,00	4,69 %
						1.800.007,68	100,00 %