

Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	166.385		166.652,57	6,96 %
Cash & Sonstiges		Cash RSD	RSD	103.360		880,28	0,04 %
Aktien	HRADPLRA0006	AD PLASTIK DD	EUR	4.000	26,60	106.400,00	4,45 %
Aktien	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA DD CZ	EUR	1.300	89,20	115.960,00	4,85 %
Aktien	RSANTBE11090	AERODROM NIKOLA RS	RSD	1.000	2.000,00	17.033,29	0,71 %
Aktien	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA ZAGRE	EUR	1.000	51,50	51.500,00	2,15 %
Aktien	BABHTSR00000	BH TELECOM DD BA	BAM	3.500	14,34	25.598,97	1,07 %
Aktien	HRCEBARA0002	CENTAR BANKA D.D. HR	EUR	365	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031103805	CINKARNA CELJE	EUR	3.400	32,10	109.140,00	4,56 %
Aktien	METECGRA8PG0	CRNOGORSKI TELE. ME	EUR	10.000	2,50	25.000,00	1,04 %
Aktien	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD D.D.	EUR	5.500	10,90	59.950,00	2,50 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	EUR	525	210,00	110.250,00	4,61 %
Aktien	BA100HEDRRA6	HIDROELEKTRANE BA	BAM	120.000	0,28	17.198,59	0,72 %
Aktien	HRHPBORA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	EUR	80	292,00	23.360,00	0,98 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	EUR	2.400	39,80	95.520,00	3,99 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	25.000	0,50	12.500,00	0,52 %
Aktien	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BAM	2.068	10,00	10.547,65	0,44 %
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	EUR	140	840,00	117.600,00	4,91 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	790	240,50	189.995,00	7,94 %
Aktien	SI0031101346	LUKA KOPER SI	EUR	1.000	95,20	95.200,00	3,98 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	1.360	2.169,00	25.122,75	1,05 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	9.000	125,65	9.631,05	0,40 %
Aktien	SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	EUR	780	226,00	176.280,00	7,37 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	1.960	54,80	107.408,00	4,49 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	EUR	580	153,00	88.740,00	3,71 %
Aktien	SI0021110513	POZAVAROVARNICA SAVA D.D.	EUR	1.750	90,80	158.900,00	6,64 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	32.732	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	975	135,00	131.625,00	5,50 %

Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD	BAM	45.000	1,00	22.951,86	0,96 %
Aktien	RSUBBAE14618	UNIVERZAL BANKA AD	RSD	1.809	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	EUR	12.500	6,78	84.750,00	3,54 %
Aktien	HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA	EUR	3.296	22,30	73.500,80	3,07 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVALNICA SI	EUR	2.450	67,00	164.150,00	6,86 %
						2.393.345,81	100,00 %