

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			1.040,76	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			2.742,54	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			1.502,42	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.464.628,97	0,87 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			5.369,50	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			6.476,48	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			1.958,75	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			50.277,54	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			191.554,31	0,07 %
Devisentermingeschäfte		20181220 CHF - EUR 1,1307	EUR	-21.330.000	1,14	89.791,77	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20181220 DKK - EUR 7,4556	EUR	-197.550.000	7,46	849,37	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181220 GBP - EUR 0,896149	EUR	-25.800.000	0,89	-120.214,92	-0,04 %
Devisentermingeschäfte		20181220 NOK - EUR 9,604	EUR	-26.600.000	9,52	-25.208,85	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181220 NOK - EUR 9,6115	EUR	-69.500.000	9,52	-71.512,03	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20181220 NZD - EUR 1,7799	EUR	-13.740.000	1,77	-31.216,81	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181220 SEK - EUR 10,37245	EUR	-281.000.000	10,29	-212.369,22	-0,07 %
Devisentermingeschäfte		20181220 USD - EUR 1,186898	EUR	-56.500.000	1,18	-430.702,16	-0,15 %
Anleihen	XS1204620915	AAREAL BANK AG 01.04.2019	USD	5.900.000	99,51	5.061.535,52	1,78 %
Anleihen	NZADB07C4	ASIAN DEVELOPMENT BANK 30.05.2024	NZD	1.500.000	103,19	887.343,93	0,31 %
Anleihen	XS1520344745	AUCKLAND COUNCIL 19.01.2027	EUR	8.200.000	100,63	8.308.027,70	2,92 %
Anleihen	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06.05.2026	EUR	3.000.000	102,55	3.097.446,16	1,09 %
Anleihen	XS0208653773	BANK OF SCOTLAND PLC 20.12.2024	GBP	6.100.000	117,45	8.310.271,36	2,92 %
Anleihen	IT0005246407	CASS RISP PARMA PIACENZA 21.03.2025	EUR	1.900.000	99,11	1.894.275,27	0,67 %
Anleihen	FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER 24.10.2025	EUR	6.900.000	122,94	8.739.268,73	3,07 %
Anleihen	XS0181673798	CITY OF ROME 27.01.2048	EUR	1.500.000	116,10	1.795.051,44	0,63 %
Anleihen	XS0789991527	CLYDESDALE BANK 08.06.2026	GBP	4.000.000	118,50	5.391.171,62	1,89 %
Anleihen	CH0360172727	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 07.04.2025	CHF	1.500.000	98,07	1.295.618,24	0,45 %
Anleihen	XS1770927629	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2025	EUR	4.000.000	100,81	4.060.386,30	1,43 %
Anleihen	XS1529880368	COVENTRY BLDG SOCIETY 12.01.2024	EUR	3.000.000	99,70	3.001.613,84	1,05 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	SE0010297085	DANSKE HYPOTEK AB 21.12.2022	SEK	20.000.000	101,50	1.981.831,73	0,70 %
Anleihen	CH0212937251	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 24.07.2023	CHF	3.000.000	106,83	2.825.040,30	0,99 %
Anleihen	XS1700578724	DEXIA CREDIT LOCAL 18.10.2027	EUR	6.000.000	100,04	6.059.292,33	2,13 %
Anleihen	DK0006340500	DLR KREDIT A/S 01.10.2021	DKK	15.000.000	103,18	2.094.859,58	0,74 %
Anleihen	NO0010730799	DNB BOLIGKREDITT AS 16.02.2022	NOK	27.000.000	99,21	2.848.268,17	1,00 %
Anleihen	XS1807495608	ERSTE GROUP BANK AG 17.04.2026	EUR	6.700.000	99,16	6.662.736,07	2,34 %
Anleihen	CH0025185676	EUROFIMA 15.05.2026	CHF	2.500.000	120,43	2.672.045,84	0,94 %
Anleihen	CH0030653916	EUROFIMA 22.05.2024	CHF	3.000.000	116,64	3.105.003,96	1,09 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	37.000.000	102,24	3.682.118,85	1,29 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	28.000.000	104,85	2.886.248,26	1,01 %
Anleihen	XS0852107266	EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.11.2023	SEK	35.000.000	110,55	3.830.589,55	1,35 %
Anleihen	USY23862AF56	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 31.07.2024	USD	2.800.000	98,15	2.361.500,63	0,83 %
Anleihen	IT0005259988	INTESA SANPAOLO SPA 16.06.2027	EUR	4.000.000	97,33	3.906.061,92	1,37 %
Anleihen	XS0568671555	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 13.01.2021	USD	5.000.000	101,52	4.371.330,54	1,53 %
Anleihen	DK0009923138	KINGDOM OF DENMARK 15.11.2025	DKK	110.000.000	110,83	16.568.185,08	5,82 %
Anleihen	USY2350DAC03	KOOKMIN BANK 03.02.2021	USD	6.500.000	96,80	5.393.870,12	1,89 %
Anleihen	US500630BX56	KOREA DEVELOPMENT BANK 14.09.2022	USD	4.700.000	97,45	3.917.081,51	1,38 %
Anleihen	XS1857091166	KOREA DEVELOPMENT BANK 17.07.2023	EUR	750.000	99,84	749.730,00	0,26 %
Anleihen	XS1475029234	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 17.08.2020	USD	5.000.000	96,99	4.150.169,53	1,46 %
Anleihen	NZLRBDT009C1	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 23.04.2024	NZD	6.504.000	112,36	4.228.940,59	1,48 %
Anleihen	SE0010298190	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 18.09.2024	SEK	25.000.000	102,48	2.483.399,22	0,87 %
Anleihen	XS1207683522	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.03.2027	EUR	7.800.000	97,13	7.601.272,03	2,67 %
Anleihen	NZLGFDT008C2	NEW ZEALAND 15.04.2025	NZD	5.000.000	98,58	2.830.005,32	0,99 %
Anleihen	XS1769800019	NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 16.02.2021	USD	3.200.000	98,79	2.748.657,49	0,97 %
Anleihen	SE0006991246	NORDEA HYPOTEK AB 08.04.2022	SEK	25.000.000	102,02	2.482.710,22	0,87 %
Anleihen	DK0002038157	NORDEA KREDIT REALKREDIT 01.10.2022	DKK	20.000.000	103,39	2.798.803,63	0,98 %
Anleihen	DK0009502627	NYKREDIT REALKREDIT AS 01.01.2022	DKK	20.000.000	103,29	2.789.417,65	0,98 %
Anleihen	CH0027752200	OEKB OEST. KONTROLLBANK 22.11.2024	CHF	2.500.000	116,31	2.606.174,70	0,92 %
Anleihen	NO0010664592	OSLO KOMMUNE 06.12.2022	NOK	35.000.000	105,96	4.010.825,47	1,41 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1808713736	OVERSEA-CHINES BANK. 18.04.2025	EUR	1.000.000	99,20	994.831,10	0,35 %
Anleihen	CH0198800325	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWE 13.02.2023	CHF	3.000.000	104,86	2.782.868,70	0,98 %
Anleihen	XS1795407979	PKO BANK HIPOTECZNY 24.01.2024	EUR	2.500.000	99,79	2.504.510,27	0,88 %
Anleihen	XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC 04.05.2027	EUR	5.100.000	99,75	5.104.967,26	1,79 %
Anleihen	CH0258404455	PROVINCE OF QUEBEC 21.11.2024	CHF	1.500.000	103,82	1.377.973,57	0,48 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	20.000.000	103,34	2.784.093,27	0,98 %
Anleihen	FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE 14.06.2025	EUR	5.300.000	99,65	5.289.092,89	1,86 %
Anleihen	XS1346652891	REPUBLIC OF CHILE 20.01.2026	EUR	4.300.000	104,62	4.550.192,26	1,60 %
Anleihen	IT0004953417	REPUBLIC OF ITALY 01.03.2024	EUR	5.800.000	111,65	6.495.108,85	2,28 %
Anleihen	IT0005001547	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	EUR	2.000.000	107,96	2.164.733,92	0,76 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	900.000	116,95	1.192.052,65	0,42 %
Anleihen	XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA 10.06.2024	EUR	3.110.000	108,07	3.381.018,18	1,19 %
Anleihen	XS0638326263	REPUBLIC OF LATVIA 16.06.2021	USD	6.000.000	104,98	5.456.760,91	1,92 %
Anleihen	XS0739988086	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	USD	5.500.000	110,30	5.231.035,03	1,84 %
Anleihen	XS0479333311	REPUBLIC OF POLAND 20.01.2025	EUR	1.700.000	127,87	2.235.147,66	0,78 %
Anleihen	US857524AB80	REPUBLIC OF POLAND 23.03.2022	USD	4.000.000	105,31	3.600.664,37	1,26 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	4.000.000	119,09	4.839.253,15	1,70 %
Anleihen	XS1420357318	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2028	EUR	3.300.000	102,32	3.409.051,44	1,20 %
Anleihen	SI0002103685	REPUBLIC OF SLOVENIA 22.03.2027	EUR	2.500.000	102,43	2.576.917,12	0,90 %
Anleihen	XS0596191360	SANTANDER UK PLC 02.03.2026	GBP	6.000.000	125,80	8.706.566,20	3,06 %
Anleihen	SE0008103477	SKANDINAVISKA ENSKILDA 15.12.2021	SEK	22.000.000	103,85	2.238.799,00	0,79 %
Anleihen	XS0144628053	SNCF MOBILITES EPIC 18.03.2027	GBP	4.100.000	124,99	5.891.130,81	2,07 %
Anleihen	NO0010622137	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 15.07.2022	NOK	30.000.000	110,65	3.526.129,47	1,24 %
Anleihen	SE0003174838	STADSHYPOTEK AB 21.09.2022	SEK	30.000.000	115,54	3.361.062,13	1,18 %
Anleihen	XS1195216707	STOCKHOLMS LANS LANDSTIN 26.02.2025	EUR	2.500.000	100,94	2.534.543,15	0,89 %
Anleihen	SE0007525654	SWEDBANK HYPOTEK AB 15.06.2022	SEK	25.000.000	102,00	2.477.620,71	0,87 %
Anleihen	SE0008586655	SWEDISH COVERED BOND 15.06.2022	SEK	22.000.000	102,91	2.201.335,22	0,77 %
Anleihen	XS1373131546	TEMASEK FINANCIAL I LTD 01.03.2028	EUR	1.800.000	103,76	1.883.360,22	0,66 %
Anleihen	XS1403868125	TOKYO METROPOLITAN GOVT 17.05.2021	USD	5.000.000	96,47	4.151.267,52	1,46 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1230983238	TOKYO METROPOLITAN GOVT 19.05.2020	USD	3.500.000	98,22	2.959.063,85	1,04 %
Anleihen	CH0410155144	VALIANT BANK 23.04.2024	CHF	2.800.000	100,49	2.475.844,64	0,87 %
Anleihen	XS1188081936	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 11.02.2025	EUR	3.500.000	100,71	3.541.214,18	1,24 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	3.500.000	97,96	3.444.154,58	1,21 %
Anleihen	XS1171485722	WELLCOME TRUST LTD/THE 21.01.2027	EUR	1.000.000	100,35	1.011.195,48	0,36 %
						284.786.708,58	100,00 %