

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 34

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			280.204,51	0,24 %
Anleihen	XS1699732704	ASB FINANCE LTD LONDON 18.10.2024	EUR	3.000.000	99,61	3.005.962,60	2,56 %
Anleihen	XS1520344745	AUCKLAND COUNCIL 19.01.2027	EUR	3.300.000	100,63	3.343.474,56	2,85 %
Anleihen	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06.05.2026	EUR	1.700.000	102,55	1.755.219,49	1,49 %
Anleihen	XS1640827843	BANK OF QUEENSLAND LTD 10.07.2022	EUR	2.700.000	100,71	2.722.209,90	2,32 %
Anleihen	XS1850289171	BNZ INTL FUNDING/LONDON 03.07.2025	EUR	2.900.000	98,81	2.869.839,21	2,44 %
Anleihen	IT0005246407	CASS RISP PARMA PIACENZA 21.03.2025	EUR	500.000	99,11	498.493,49	0,42 %
Anleihen	XS1553210672	CHINA DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	1.000.000	98,61	992.041,23	0,84 %
Anleihen	FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER 24.10.2025	EUR	1.800.000	122,94	2.279.809,23	1,94 %
Anleihen	FR0013336286	CIE FINANCEMENT FONCIER 29.05.2026	EUR	1.000.000	99,57	998.236,85	0,85 %
Anleihen	XS1458458665	COMMONWEALTH BANK AUST 27.07.2026	EUR	2.800.000	96,99	2.718.052,44	2,31 %
Anleihen	XS1382784509	COOPERATIEVE RABOBANK UA 23.03.2026	EUR	1.400.000	101,34	1.427.807,64	1,22 %
Anleihen	XS1770927629	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2025	EUR	2.000.000	100,81	2.030.193,15	1,73 %
Anleihen	IT0006527185	COUNCIL OF EUROPE 26.02.2024	EUR	723.000	191,64	1.385.571,66	1,18 %
Anleihen	XS1529880368	COVENTRY BLDG SOCIETY 12.01.2024	EUR	2.700.000	99,70	2.701.452,45	2,30 %
Anleihen	XS1633248148	CPPIB CAPITAL INC 20.06.2024	EUR	2.150.000	99,40	2.139.222,90	1,82 %
Anleihen	XS1720526737	DBS BANK LTD 21.11.2024	EUR	1.000.000	98,19	985.065,21	0,84 %
Anleihen	XS1614202049	DE VOLKSBANK NV 18.05.2027	EUR	1.400.000	99,02	1.390.036,03	1,18 %
Anleihen	XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 27.10.2025	EUR	2.500.000	103,69	2.621.067,12	2,23 %
Anleihen	XS1839888754	DNB BOLIGKREDITT AS 19.06.2025	EUR	1.000.000	99,74	999.109,45	0,85 %
Anleihen	XS1869468808	EIKA BOLIGKREDITT AS 28.08.2025	EUR	1.500.000	98,53	1.478.556,99	1,26 %
Anleihen	XS1807495608	ERSTE GROUP BANK AG 17.04.2026	EUR	3.600.000	99,16	3.579.977,59	3,05 %
Anleihen	XS1875268689	HYPONOE GRUPPE BANK AG 04.09.2025	EUR	2.000.000	98,48	1.970.177,53	1,68 %
Anleihen	BE0002594720	ING BELGIUM SA 30.05.2025	EUR	2.800.000	99,73	2.798.325,37	2,38 %
Anleihen	IT0004992787	INTESA SANPAOLO SPA 10.02.2026	EUR	1.300.000	113,46	1.501.603,29	1,28 %
Anleihen	XS1857091166	KOREA DEVELOPMENT BANK 17.07.2023	EUR	500.000	99,84	499.820,00	0,43 %
Anleihen	XS1640668353	LEEDS BUILDING SOCIETY 03.07.2024	EUR	2.500.000	99,13	2.481.179,45	2,11 %
Anleihen	XS1795392502	LLOYDS BANK PLC 26.03.2025	EUR	2.000.000	99,42	1.994.729,86	1,70 %
Anleihen	XS1001749289	MICROSOFT CORP 06.12.2028	EUR	750.000	118,77	909.789,35	0,77 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 34

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0940332504	NATIONAL AUSTRALIA BANK 06.06.2025	EUR	2.400.000	109,96	2.655.905,75	2,26 %
Anleihen	XS1821420699	OBEROESTERREICHISCHE LB 16.05.2025	EUR	1.900.000	99,59	1.896.526,12	1,62 %
Anleihen	XS1071747023	OEBB INFRASTRUKTUR AG 28.05.2029	EUR	1.600.000	111,96	1.803.475,51	1,54 %
Anleihen	XS0520578096	OEBB INFRASTRUKTUR AG 30.06.2025	EUR	3.500.000	122,22	4.310.966,78	3,67 %
Anleihen	XS1069448220	ONTARIO (PROVINCE OF) 21.05.2024	EUR	1.600.000	107,70	1.733.804,93	1,48 %
Anleihen	XS1795407979	PKO BANK HIPOTECZNY 24.01.2024	EUR	600.000	99,79	601.082,47	0,51 %
Anleihen	XS1167203881	PROVINCE OF QUEBEC 15.01.2025	EUR	1.200.000	101,80	1.228.976,38	1,05 %
Anleihen	XS1019493896	PROVINCE OF QUEBEC 22.01.2024	EUR	2.500.000	110,09	2.792.680,14	2,38 %
Anleihen	AT0000A228U7	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 12.07.2028	EUR	3.500.000	98,44	3.451.874,52	2,94 %
Anleihen	FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE 14.06.2025	EUR	1.800.000	99,65	1.796.295,70	1,53 %
Anleihen	XS1346652891	REPUBLIC OF CHILE 20.01.2026	EUR	2.500.000	104,62	2.645.460,62	2,25 %
Anleihen	XS1738511978	REPUBLIC OF ICELAND 20.12.2022	EUR	1.000.000	100,85	1.012.383,01	0,86 %
Anleihen	IT0004953417	REPUBLIC OF ITALY 01.03.2024	EUR	4.400.000	111,65	4.927.323,96	4,20 %
Anleihen	XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA 10.06.2024	EUR	2.000.000	108,07	2.174.288,22	1,85 %
Anleihen	XS1295778275	REPUBLIC OF LATVIA 23.09.2025	EUR	2.000.000	104,91	2.098.476,71	1,79 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	2.000.000	103,91	2.101.456,16	1,79 %
Anleihen	XS1015428821	REPUBLIC OF POLAND 15.01.2024	EUR	1.000.000	113,06	1.151.591,10	0,98 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	1.600.000	109,67	1.763.431,89	1,50 %
Anleihen	XS1599193403	REPUBLIC OF ROMANIA 19.04.2027	EUR	1.600.000	100,77	1.629.233,75	1,39 %
Anleihen	SI0002103545	REPUBLIC OF SLOVENIA 28.07.2025	EUR	800.000	110,31	885.351,67	0,75 %
Anleihen	IE00B4TV0D44	REPUBLIK OF IRELAND 13.03.2025	EUR	2.700.000	130,78	3.610.604,96	3,08 %
Anleihen	XS1111559685	SANTANDER UK PLC 18.09.2024	EUR	2.400.000	103,61	2.487.557,92	2,12 %
Anleihen	XS1813051858	SBANKEN BOLIGKREDITT AS 26.04.2023	EUR	300.000	99,99	300.456,74	0,26 %
Anleihen	XS0488101527	SNCF MOBILITES EPIC 19.02.2025	EUR	1.800.000	122,59	2.251.594,85	1,92 %
Anleihen	XS1377237869	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 09.03.2023	EUR	2.500.000	100,23	2.510.964,04	2,14 %
Anleihen	XS1195216707	STOCKHOLMS LANS LANDSTIN 26.02.2025	EUR	3.000.000	100,94	3.041.451,78	2,59 %
Anleihen	XS1373131546	TEMASEK FINANCIAL I LTD 01.03.2028	EUR	1.600.000	103,76	1.674.097,97	1,43 %
Anleihen	IT0005067076	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 07.02.2025	EUR	700.000	100,05	705.949,62	0,60 %
Anleihen	XS1188081936	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 11.02.2025	EUR	1.800.000	100,71	1.821.195,86	1,55 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo 34

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	1.000.000	97,96	984.044,17	0,84 %
Anleihen	XS1171485722	WELLCOME TRUST LTD/THE 21.01.2027	EUR	1.000.000	100,35	1.011.195,48	0,86 %
						117.416.927,33	100,00 %