

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			676.704,64	9,50 %
Aktien	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA DD CZ	HRK	6.000	429,00	346.349,47	4,86 %
Aktien	RSANTBE11090	AERODROM NIKOLA RS	RSD	6.614	1.668,00	93.138,73	1,31 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	18.351	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSALFAE34014	ALFA PLAM AD VRANJE	RSD	875	33.605,00	248.245,86	3,49 %
Aktien	BAIKBZRK2008	ASA BANKA DD SARAJEVO	BAM	926	27,00	12.783,32	0,18 %
Aktien	HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA ZAGRE	HRK	1.375	1.060,00	196.116,69	2,75 %
Aktien	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA	HRK	1.200	365,00	58.935,92	0,83 %
Aktien	BABHTSR00000	BH TELECOM DD BA	BAM	11.000	11,00	61.866,32	0,87 %
Aktien	HRCEBARA0002	CENTAR BANKA D.D. HR	HRK	365	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	MEPRENRA1PG3	CRNOGORSKI ELEKT. ME	EUR	1.500	0,60	901,65	0,01 %
Aktien	METECGRA8PG0	CRNOGORSKI TELE. ME	EUR	47.563	1,50	71.344,50	1,00 %
Aktien	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD D.D.	HRK	2.945	10,80	4.279,72	0,06 %
Aktien	RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE RS	RSD	1.972	1.103,00	18.363,37	0,26 %
Aktien	RSHOLDE58279	ENERGOPROJEKT BELG.	RSD	15.000	690,00	87.379,67	1,23 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	HRK	1.000	1.040,00	139.939,18	1,97 %
Aktien	BAFDSSR00002	FABRIKA DUHANA BA	BAM	3.510	104,01	186.659,93	2,62 %
Aktien	RSFITOE21521	GALENIKA FITOFA RS	RSD	11.000	2.800,00	260.028,40	3,65 %
Aktien	BA100HEDRRA6	HIDROELEKTRANE BA	BAM	240.000	0,19	23.069,49	0,32 %
Aktien	BAHDGSR00003	HIDROGRADNJA DD BA	BAM	1.050	0,50	268,43	0,00 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	HRK	17.009	155,00	354.745,15	4,98 %
Aktien	HRIGHORA0006	INST. GRADEVINARSTVA	HRK	50	180,00	1.211,01	0,02 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	40.000	2,70	108.000,00	1,52 %
Aktien	HRJDPLRA0007	JADROPLOV D.D. HR	HRK	1.500	16,40	3.310,10	0,05 %
Aktien	BAJPESR00008	JP ELEKTR. BIH BA	BAM	18.500	9,60	90.758,14	1,27 %
Aktien	BAJPEMR00001	JP ELEKTROPRIVR. BA	BAM	1.500	38,42	29.465,75	0,41 %
Aktien	RSJUBME48945	JUBMES BANKA RS	RSD	423	7.820,50	27.928,33	0,39 %
Aktien	RSKOBBE16946	KOMERCIJALNA BANKA AD BELGRAD	RSD	17.216	1.910,00	277.610,37	3,90 %
Aktien	RSKOBBE19692	KOMERCIJALNA BANKA AD BELGRAD	RSD	1.000	700,00	5.909,74	0,08 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	HRK	3.000	670,00	270.459,38	3,80 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	10.500	54,60	573.300,00	8,05 %
Aktien	HRLEDORA0003	LEDO DD	HRK	50	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031101346	LUKA KOPER SI	EUR	6.500	31,50	204.750,00	2,88 %
Aktien	RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS RS	RSD	2.900	11.000,00	269.315,13	3,78 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	19.200	2.025,00	328.243,64	4,61 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	63.444	679,00	363.689,20	5,11 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	850	338,00	287.300,00	4,03 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	HRK	5.000	348,00	234.129,01	3,29 %
Aktien	SI0021110513	POZAVAROVANICA SAVA D.D.	EUR	15.000	15,80	237.000,00	3,33 %
Aktien	RSPBBBE18575	PRIVREDNA BANKA RS	RSD	28.697	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSRDRE48010	RADIJATOR AD RS	RSD	60.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	15.273	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	BASOSOR00001	SARAJEVO-OSIGUR. BA	BAM	8.763	6,30	28.226,84	0,40 %
Aktien	RSSMPOE35631	SIMPO AD VRANJE SERB	RSD	3.662	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	4.500	69,40	312.300,00	4,39 %
Aktien	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD	BAM	500.000	0,91	232.382,16	3,26 %
Aktien	RSTIGRE55421	TIGAR AD	RSD	40.470	50,00	17.083,36	0,24 %
Aktien	RSUBBAE14618	UNIVERZAL BANKA AD	RSD	1.809	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA	HRK	21.000	58,00	163.890,31	2,30 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVANICA SI	EUR	7.510	28,50	214.035,00	3,01 %
						7.121.417,91	100,00 %