

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash BAM	BAM			2.601,48	0,15 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			164.234,88	9,19 %
Cash & Sonstiges		Cash RSD	RSD			1.449,19	0,08 %
Aktien	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA DD CZ	EUR	1.900	53,60	101.840,00	5,70 %
Aktien	RSANTBE11090	AERODROM NIKOLA RS	RSD	1.741	1.840,00	27.308,26	1,53 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	18.351	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSALFAE34014	ALFA PLAM AD VRANJE	RSD	100	20.880,00	17.799,50	1,00 %
Aktien	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA ZAGRE	EUR	1.200	49,00	58.800,00	3,29 %
Aktien	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA	EUR	487	53,00	25.811,00	1,44 %
Aktien	BABHTSR00000	BH TELECOM DD BA	BAM	3.500	13,16	23.550,16	1,32 %
Aktien	HRCEBARA0002	CENTAR BANKA D.D. HR	EUR	365	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	METECGRA8PG0	CRNOGORSKI TELE. ME	EUR	14.000	1,73	24.150,00	1,35 %
Aktien	RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE RS	RSD	572	1.130,00	5.510,00	0,31 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	EUR	325	244,00	79.300,00	4,44 %
Aktien	BA100HEDRRA6	HIDROELEKTRANE BA	BAM	120.000	0,27	16.289,80	0,91 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	EUR	4.800	25,10	120.480,00	6,74 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	25.000	1,15	28.750,00	1,61 %
Aktien	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BAM	2.068	14,86	15.707,00	0,88 %
Aktien	RSJUBME48945	JUBMES BANKA RS	RSD	190	3.974,50	6.437,44	0,36 %
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	EUR	400	125,00	50.000,00	2,80 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	1.500	106,00	159.000,00	8,89 %
Aktien	SI0031101346	LUKA KOPER SI	EUR	2.000	26,00	52.000,00	2,91 %
Aktien	RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS RS	RSD	137	13.275,50	15.504,18	0,87 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	1.360	1.638,00	18.990,23	1,06 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	9.000	751,00	57.618,22	3,22 %
Aktien	SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	EUR	1.000	74,40	74.400,00	4,16 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	3.200	22,50	72.000,00	4,03 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	EUR	626	95,60	59.845,60	3,35 %
Aktien	SI0021110513	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	EUR	3.700	25,30	93.610,00	5,24 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	RSPBBBE18575	PRIVREDNA BANKA RS	RSD	28.697	0,00	0,00	0,00 %
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	1.500	55,00	82.500,00	4,61 %
Aktien	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD	BAM	70.000	1,67	59.770,17	3,34 %
Aktien	RSUBBAE14618	UNIVERZAL BANKA AD	RSD	1.809	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	EUR	13.500	4,34	58.590,00	3,28 %
Aktien	HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA	EUR	10.000	12,05	120.500,00	6,74 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVALNICA SI	EUR	2.400	39,00	93.600,00	5,24 %
						1.787.947,11	100,00 %