

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Emerging Europe

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CZK	CZK			61.466,57	0,28 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			10.951,26	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			1.199,30	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash HRK	HRK			4.327,08	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash HUF	HUF			45.083,77	0,21 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN			172.694,89	0,79 %
Cash & Sonstiges		Cash RON	RON			65.175,10	0,30 %
Cash & Sonstiges		Cash TRY	TRY			167,86	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			40.966,20	0,19 %
Aktien	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA DD CZ	HRK	1.500	429,00	86.587,37	0,40 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	1.550	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSALFAE34014	ALFA PLAM AD VRANJE	RSD	200	33.605,00	56.741,91	0,26 %
Aktien	PLALIOR00045	ALIOR BANK SA PL	PLN	10.000	63,50	148.437,32	0,68 %
Aktien	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND POLEN	PLN	5.000	46,94	54.863,37	0,25 %
Aktien	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA	HRK	487	365,00	23.918,16	0,11 %
Aktien	UA4000079222	AVDIEVSKY KOK. UA	UAH	100.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	UA4000075758	AZOVSTAL UA	UAH	300.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA	RON	578.887	2,36	292.536,20	1,34 %
Aktien	PLPEKAO00016	BANK POLSKA	PLN	23.500	107,95	593.007,08	2,71 %
Aktien	PLBZ00000044	BANK ZACHODNI POLEN	PLN	10.000	377,20	881.741,04	4,03 %
Aktien	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	RON	45.000	13,60	131.046,44	0,60 %
Aktien	BMG200452024	CENTRAL EUR.MEDIA	CZK	10.000	80,60	31.343,57	0,14 %
Aktien	BMG200452024	CENTRAL EUR.MEDIA	USD	17.000	3,70	53.728,54	0,25 %
Aktien	UA4000079081	CENTRENERGO UA	UAH	95.000	15,25	43.652,89	0,20 %
Aktien	CZ0005112300	CEZ AS	CZK	58.000	567,50	1.279.992,22	5,86 %
Aktien	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD D.D.	HRK	500	10,80	726,61	0,00 %
Aktien	PLENEA000013	ENEA SA PL	PLN	27.500	8,25	53.034,20	0,24 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	HRK	450	1.040,00	62.972,63	0,29 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	45.000	36,92	1.661.400,00	7,60 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Emerging Europe

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	PLEURCH00011	EUROCASH SA	PLN	25.000	18,51	108.172,23	0,49 %
Aktien	RSFITOE21521	GALENIKA FITOFA RS	RSD	700	2.800,00	16.547,26	0,08 %
Aktien	HU0000123096	GEDEON RICHTER UNG.	HUF	16.000	5.190,00	256.533,83	1,17 %
Aktien	RSGLOSE63444	GLOBOS OSIGURANJE	RSD	147	151,00	187,40	0,00 %
Aktien	PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	PLN	10.000	75,30	176.020,94	0,81 %
Aktien	GRS395363005	HELLENIC EXCHANGES	EUR	10.000	4,42	44.200,00	0,20 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	HRK	10.480	155,00	218.574,24	1,00 %
Aktien	HRIGH0RA0006	INST. GRADEVINARSTVA	HRK	50	180,00	1.211,01	0,01 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	17.064	2,70	46.072,80	0,21 %
Aktien	PLJSW0000015	JASTRZEBSKA PL	PLN	15.710	68,46	251.409,94	1,15 %
Aktien	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	28.500	90,32	601.725,15	2,75 %
Aktien	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA PRAG	CZK	17.500	911,00	619.968,89	2,84 %
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	HRK	750	670,00	67.614,84	0,31 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	10.700	54,60	584.220,00	2,67 %
Aktien	HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	180.000	399,00	221.872,10	1,02 %
Aktien	PLBRE0000012	MBANK SA	PLN	2.000	457,00	213.656,23	0,98 %
Aktien	RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS RS	RSD	800	11.000,00	74.293,83	0,34 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	17.000	2.025,00	290.632,39	1,33 %
Aktien	HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HUF	74.421	2.990,00	687.422,89	3,14 %
Aktien	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	CZK	30.000	81,70	95.314,02	0,44 %
Aktien	UA4000143135	MOTOR SICH JSC UA	UAH	500	5.392,50	81.241,84	0,37 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	32.441	679,00	185.966,23	0,85 %
Aktien	GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOUR. GB	CZK	35.000	0,00	0,68	0,00 %
Aktien	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	RON	2.150.000	0,36	166.886,15	0,76 %
Aktien	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA PL	PLN	220.000	4,65	239.136,03	1,09 %
Aktien	HU0000061726	OTP BANK NYRT	HUF	19.500	9.855,00	593.674,70	2,72 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	470	338,00	158.860,00	0,73 %
Aktien	CS0008418869	PHILIP MORRIS HORA	CZK	400	14.900,00	231.771,34	1,06 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	HRK	2.000	348,00	93.651,61	0,43 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Emerging Europe

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	PLPGER000010	POLSKA GRUPA ENER.PL	PLN	300.000	9,74	683.045,42	3,12 %
Aktien	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLN	71.000	102,15	1.695.376,24	7,76 %
Aktien	PLPGNIG000014	POLSKIE GOR.NAF. WAR	PLN	455.000	6,45	686.025,85	3,14 %
Aktien	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLN	175.000	43,03	1.760.267,89	8,05 %
Aktien	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	135.000	40,46	1.276.818,06	5,84 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	15.000	25,84	387.600,00	1,77 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	798	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US80585Y3080	SBERBANK RF MOSCOW	USD	40.000	12,65	432.049,20	1,98 %
Aktien	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RON	30.000	10,48	67.321,90	0,31 %
Aktien	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NAT. RO	RON	10.000	33,75	72.268,26	0,33 %
Aktien	CZ0009093209	SPT TELECOM AS CZ	CZK	17.000	259,00	171.223,02	0,78 %
Aktien	PLTAURN00011	TAURON POLSKA E. PL	PLN	215.000	1,81	90.967,53	0,42 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	16.630	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	3.104	69,40	215.417,60	0,99 %
Aktien	RSTIGRE55421	TIGAR AD	RSD	20.500	50,00	8.653,54	0,04 %
Aktien	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA BUCHA	RON	5.000	23,60	25.267,12	0,12 %
Aktien	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	RON	1.000	355,00	76.015,50	0,35 %
Aktien	CZ0009091500	UNIPETROL TSCHECH.	CZK	17.000	382,50	252.867,98	1,16 %
Aktien	AT0000908504	VIENNA INS.GRP. AT	EUR	15.000	25,20	378.000,00	1,73 %
Aktien	PLGPW0000017	WARSAW STOCK EX PL	PLN	5.000	43,65	51.018,02	0,23 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVALNICA SI	EUR	3.000	28,50	85.500,00	0,39 %
Subfonds	AT0000A07HY5	APOLLO BALKAN EQUITY	EUR	290.000	4,33	1.258.600,00	5,76 %
						21.858.903,28	100,00 %