

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Convertible Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			2.637,76	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.133.354,58	1,51 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			7.014,95	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			37.765,46	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			604,41	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			57.167,70	0,08 %
Devisentermingeschäfte		20181016 SEK - EUR 10,3236	EUR	-24.800.000	10,29	-6.768,09	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181127 CHF - EUR 1,1391	EUR	-500.000	1,14	-1.005,11	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181213 GBP - EUR 0,9	EUR	-3.000.000	0,89	-29.260,92	-0,04 %
Devisentermingeschäfte		20181214 USD - EUR 1,178	EUR	-33.500.000	1,18	-59.838,27	-0,08 %
Devisentermingeschäfte		20190111 JPY - EUR 129,165	EUR	-1.200.000.000	131,98	198.286,64	0,26 %
Anleihen	XS1067081692	AB INDUSTRIVARDEN 15.05.2019	SEK	25.000.000	103,39	2.504.360,13	3,33 %
Anleihen	XS1238034695	AMERICA MOVIL SAB DE CV 28.05.2020	EUR	2.100.000	98,58	2.070.075,00	2,76 %
Anleihen	DE000A2BPEU0	BASF SE 09.03.2023	USD	2.500.000	94,06	2.009.612,86	2,67 %
Anleihen	DE000A2E4GF6	BAYER AG 15.06.2020	EUR	2.000.000	109,10	2.182.327,67	2,90 %
Anleihen	XS1410519976	BP CAPITAL MARKETS PLC 28.04.2023	GBP	300.000	136,38	461.257,38	0,61 %
Anleihen	DE000A1Z3XP8	BRENNTAG FINANCE BV 02.12.2022	USD	2.250.000	100,27	1.938.843,17	2,58 %
Anleihen	FR0013326204	CARREFOUR SA 27.03.2024	USD	2.400.000	93,02	1.907.043,65	2,54 %
Anleihen	FR0013230745	CIE GEN ETAB MICHELIN 10.01.2022	USD	2.600.000	96,56	2.144.561,37	2,85 %
Anleihen	XS1466161350	CITIGROUP GLOB MKT FND LU 04.08.2023	EUR	1.400.000	107,91	1.511.804,00	2,01 %
Anleihen	XS1334803589	CRRRC CORP LTD 05.02.2021	USD	1.500.000	100,33	1.285.461,69	1,71 %
Anleihen	DE000A2GS377	DEUTSCHE WOHNEN AG 05.01.2026	EUR	2.300.000	105,86	2.444.767,99	3,25 %
Anleihen	XS1394957309	ENI SPA 13.04.2022	EUR	2.000.000	109,42	2.188.320,00	2,91 %
Anleihen	XS0717615099	ESPIRITO SANTO FIN GRP 19.12.2025	EUR	532.000	1,33	7.086,24	0,01 %
Anleihen	XS1545748326	EZAKI GLICO CO LTD 30.01.2024	JPY	200.000.000	103,17	1.561.362,09	2,08 %
Anleihen	DE000A2DAHU1	FRESENIUS SE&COKGAA 31.01.2024	EUR	1.500.000	101,10	1.516.500,00	2,02 %
Anleihen	XS1321004118	IBERDROLA INTL BV 11.11.2022	EUR	2.100.000	101,56	2.132.760,00	2,84 %
Anleihen	US452327AH26	ILLUMINA INC 15.06.2021	USD	1.200.000	150,50	1.544.133,14	2,06 %
Anleihen	XS1748457352	JP MORGAN CHASE BANK NA 11.01.2021	USD	2.800.000	92,43	2.210.605,62	2,94 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Convertible Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1425420723	KANSAI PAINT 17.06.2022	JPY	190.000.000	100,70	1.447.853,20	1,93 %
Anleihen	FR0013113073	LVMH MOET HENNESSY VUITT 16.02.2021	USD	2.250.000	148,61	2.856.129,67	3,80 %
Anleihen	NO0010748742	MARINE HARVEST ASA 05.11.2020	EUR	1.700.000	149,45	2.541.517,00	3,38 %
Anleihen	XS1255457696	MINEBEA 03.08.2022	JPY	250.000.000	123,46	2.335.660,23	3,11 %
Anleihen	XS1792361336	MORGAN STANLEY FINANCE LLC 17.12.2021	EUR	1.200.000	99,26	1.191.060,00	1,59 %
Anleihen	DE000A2AAQB8	MTU AERO ENGINES AG 17.05.2023	EUR	1.200.000	162,31	1.948.318,68	2,59 %
Anleihen	XS1138495509	NAGOYA RAILROAD 11.12.2024	JPY	260.000.000	109,15	2.147.464,25	2,86 %
Anleihen	XS1297646439	NATIONAL GRID NA INC 02.11.2020	GBP	1.900.000	98,92	2.120.155,04	2,82 %
Anleihen	XS1637272342	ORANGE SA 27.06.2021	GBP	900.000	96,43	976.407,37	1,30 %
Anleihen	JP348590PE79	OSAKA SODA CO LTD 22.07.2019	JPY	150.000.000	132,25	1.501.135,07	2,00 %
Anleihen	US741503AS58	PRICELINE GROUP INC/THE 15.06.2020	USD	2.000.000	150,33	2.569.969,06	3,42 %
Anleihen	DE000A17D8Q6	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 16.08.2019	USD	2.500.000	111,72	2.389.948,32	3,18 %
Anleihen	CH0413990240	SIKA FINANZ BAAR 05.06.2025	CHF	500.000	106,43	468.178,19	0,62 %
Anleihen	XS1638065414	STMICROELECTRONICS NV 03.07.2024	USD	1.200.000	110,00	1.128.084,34	1,50 %
Anleihen	FR0011766120	SUEZ 27.02.2020	EUR	1.837.000	99,90	1.835.199,92	2,44 %
Anleihen	XS1351586588	TECHNIP SA 25.01.2021	EUR	1.500.000	116,97	1.756.831,88	2,34 %
Anleihen	XS1494008003	TELENOR EAST HOLDING II 20.09.2019	USD	2.200.000	97,84	1.838.717,81	2,45 %
Anleihen	XS1069939392	TORAY INDUSTRIES INC 31.08.2021	JPY	80.000.000	116,53	705.465,00	0,94 %
Anleihen	XS1327914062	TOTAL SA 02.12.2022	USD	2.400.000	114,86	2.357.935,14	3,14 %
Anleihen	FR0011521673	UNIBAIL-RODAMCO SE 01.07.2021	EUR	2.390.898	100,18	2.395.230,55	3,19 %
Anleihen	XS1433199624	VALEO SA 16.06.2021	USD	1.600.000	93,87	1.282.924,75	1,71 %
Anleihen	FR0013134681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 15.03.2021	EUR	1.799.400	99,35	1.787.760,04	2,38 %
Anleihen	FR0013237856	VINCI SA 16.02.2022	USD	2.800.000	108,44	2.594.639,96	3,45 %
						75.137.426,58	100,00 %