

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Konservativ

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			138.165,84	0,55 %
Anleihen	BE0000341504	BELGIUM KINGDOM 22.06.2027	EUR	850.000	100,53	856.322,25	3,42 %
Anleihen	FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2026	EUR	770.000	97,47	752.153,51	3,01 %
Anleihen	AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026	EUR	750.000	101,60	767.263,46	3,07 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	374.000	12,50	4.678.740,00	18,71 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO 34	EUR	454.500	10,56	4.804.065,00	19,21 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	41.500	15,47	644.080,00	2,58 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO EURO CORP BOND FUND	EUR	181.000	11,73	2.124.940,00	8,50 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	305.000	8,10	2.464.400,00	9,85 %
Subfonds	AT0000A227B9	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	5.000	102,33	510.700,00	2,04 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	87.000	11,67	1.015.290,00	4,06 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	6.100	228,28	1.389.214,00	5,56 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	208.500	21,05	4.372.245,00	17,48 %
Subfonds	AT0000837299	VALUE CASH FLOW FUND	EUR	21.200	23,08	489.720,00	1,96 %
						25.007.299,06	100,00 %