

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Mündel

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			649.107,00	0,91 %
Anleihen	XS0542825160	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 22.09.2025	EUR	1.500.000	119,63	1.795.327,19	2,50 %
Anleihen	XS1369268534	BAWAG P.S.K. 23.02.2022	EUR	7.000.000	100,91	7.079.166,16	9,88 %
Anleihen	XS1181448561	ERSTE GROUP BANK AG 05.02.2025	EUR	1.500.000	101,28	1.526.413,15	2,13 %
Anleihen	XS0743547183	ERSTE GROUP BANK AG 08.02.2022	EUR	3.500.000	111,47	3.979.348,01	5,55 %
Anleihen	XS1807495608	ERSTE GROUP BANK AG 17.04.2026	EUR	500.000	99,16	497.219,11	0,69 %
Anleihen	XS1346557637	ERSTE GROUP BANK AG 19.01.2023	EUR	4.100.000	101,69	4.187.022,78	5,84 %
Anleihen	XS1590565112	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 04.04.2023	EUR	6.000.000	100,11	6.017.690,96	8,40 %
Anleihen	AT0000A1JY21	HYPO TIROL BANK AG 11.02.2021	EUR	3.500.000	101,14	3.550.949,45	4,95 %
Anleihen	AT0000A1W509	HYPO TIROL BANK AG 23.05.2024	EUR	1.200.000	99,56	1.196.872,11	1,67 %
Anleihen	AT000B112479	OBERBANK AG 21.05.2021	EUR	1.000.000	105,22	1.059.588,22	1,48 %
Anleihen	XS1509009483	OBEROESTERREICHISCHE LB 30.10.2023	EUR	5.200.000	98,29	5.117.062,14	7,14 %
Anleihen	XS0307792159	OEBB INFRASTRUKTUR AG 27.06.2022	EUR	4.200.000	118,23	5.017.703,18	7,00 %
Anleihen	XS0520578096	OEBB INFRASTRUKTUR AG 30.06.2025	EUR	2.000.000	122,22	2.463.409,59	3,44 %
Anleihen	XS1681119167	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 13.09.2024	EUR	4.000.000	99,17	3.967.536,44	5,54 %
Anleihen	XS1871114473	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 28.08.2026	EUR	2.000.000	98,40	1.969.107,40	2,75 %
Anleihen	AT000B092622	RAIFFEISEN LB STEIERMARK 20.01.2023	EUR	6.000.000	101,44	6.112.187,67	8,53 %
Anleihen	AT0000A228U7	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 12.07.2028	EUR	1.000.000	98,44	986.249,86	1,38 %
Anleihen	AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.2024	EUR	1.000.000	108,60	1.101.460,27	1,54 %
Anleihen	AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA 22.11.2022	EUR	4.000.000	114,49	4.694.906,85	6,55 %
Anleihen	AT000B049598	UNICREDIT BK AUSTRIA AG 08.09.2022	EUR	2.500.000	102,11	2.553.777,40	3,56 %
Anleihen	AT000B048988	UNICREDIT BK AUSTRIA AG 24.02.2021	EUR	3.000.000	110,08	3.375.722,88	4,71 %
Anleihen	XS1188081936	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 11.02.2025	EUR	300.000	100,71	303.532,64	0,42 %
Anleihen	XS1613238457	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 17.05.2024	EUR	1.500.000	99,21	1.490.185,07	2,08 %
Anleihen	XS1856342560	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 17.07.2026	EUR	1.000.000	98,39	985.120,00	1,37 %
						71.676.665,53	100,00 %