

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Muendel Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			61.149,76	0,11 %
Anleihen	XS1291270319	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 15.09.2030	EUR	1.700.000	114,91	1.977.973,05	3,44 %
Anleihen	XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 18.10.2024	EUR	3.600.000	102,33	3.691.804,44	6,42 %
Anleihen	XS2380748439	BAWAG P.S.K. 03.09.2029	EUR	3.000.000	101,66	3.049.770,00	5,30 %
Anleihen	XS2106563161	BAWAG P.S.K. 21.01.2028	EUR	500.000	101,88	509.430,41	0,89 %
Anleihen	XS1181448561	ERSTE GROUP BANK AG 05.02.2025	EUR	2.300.000	104,16	2.405.393,88	4,18 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	100.000	102,18	102.244,47	0,18 %
Anleihen	XS1807495608	ERSTE GROUP BANK AG 17.04.2026	EUR	300.000	104,77	314.996,63	0,55 %
Anleihen	XS2057917366	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 01.10.2026	EUR	5.900.000	101,85	6.009.571,89	10,44 %
Anleihen	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG 19.10.2026	EUR	2.900.000	101,77	2.951.552,07	5,13 %
Anleihen	AT0000A2RZH2	OBERBANK AG 02.07.2031	EUR	1.400.000	101,45	1.420.573,67	2,47 %
Anleihen	AT0000A2CN04	OBERBANK AG 28.01.2030	EUR	3.100.000	101,82	3.158.671,53	5,49 %
Anleihen	XS1509009483	OBEROESTERREICHISCHE LB 30.10.2023	EUR	6.300.000	101,19	6.381.802,48	11,09 %
Anleihen	XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK 26.09.2024	EUR	5.800.000	102,30	5.946.693,12	10,33 %
Anleihen	XS1196405556	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 03.03.2025	EUR	2.500.000	103,73	2.601.073,29	4,52 %
Anleihen	XS1681119167	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 13.09.2024	EUR	1.800.000	102,57	1.852.733,59	3,22 %
Anleihen	XS1871114473	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 28.08.2026	EUR	1.000.000	104,97	1.049.731,37	1,82 %
Anleihen	XS0942965525	RAIFFEISEN LB STEIERMARK 14.06.2028	EUR	1.500.000	117,91	1.776.218,01	3,09 %
Anleihen	AT000B092622	RAIFFEISEN LB STEIERMARK 20.01.2023	EUR	3.200.000	101,57	3.262.395,18	5,67 %
Anleihen	XS1495631993	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 28.09.2026	EUR	500.000	103,71	520.276,16	0,90 %
Anleihen	AT000B049788	UNICREDIT BK AUSTRIA AG 04.06.2027	EUR	700.000	103,32	723.647,92	1,26 %
Anleihen	AT000B049465	UNICREDIT BK AUSTRIA AG 22.01.2024	EUR	1.900.000	106,90	2.058.365,26	3,58 %
Anleihen	XS1188081936	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 11.02.2025	EUR	300.000	104,09	313.518,04	0,54 %
Anleihen	XS1613238457	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 17.05.2024	EUR	1.200.000	102,41	1.230.274,85	2,14 %
Anleihen	XS1856342560	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 17.07.2026	EUR	3.000.000	104,70	3.143.251,64	5,46 %
Anleihen	XS1999728394	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 21.05.2027	EUR	1.000.000	103,06	1.031.288,63	1,79 %
						57.544.401,34	100,00 %