

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			314.475,57	0,34 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			83.438,80	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20181205 USD - EUR 1,1678	EUR	-10.500.000	1,17	50.781,16	0,05 %
Anleihen	XS1598047550	AFRICA FINANCE CORP 13.04.2024	USD	1.400.000	95,51	1.163.386,50	1,26 %
Anleihen	XS1225008538	AFRICA FINANCE CORP 29.04.2020	USD	300.000	99,75	260.256,51	0,28 %
Anleihen	XS1109959467	ARCELIK A.S. 16.09.2021	EUR	400.000	98,01	392.553,59	0,42 %
Anleihen	US05968LAG77	BANCOLOMBIA SA 03.06.2021	USD	1.600.000	104,88	1.459.430,35	1,58 %
Anleihen	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06.05.2026	EUR	2.100.000	102,55	2.168.212,32	2,35 %
Anleihen	XS1350670839	BANQUE OUEST AFRICAINE D 06.05.2021	USD	1.600.000	103,11	1.438.858,05	1,56 %
Anleihen	XS1405888576	BLACK SEA TRADE AND DEVE 06.05.2021	USD	1.700.000	101,09	1.495.873,91	1,62 %
Anleihen	XS1567439689	BNQ CEN TUNISIA 17.02.2024	EUR	1.600.000	97,66	1.617.482,30	1,75 %
Anleihen	USP31389AY82	CORP FINANCIERA DE DESAR 08.02.2022	USD	1.000.000	102,28	879.257,90	0,95 %
Anleihen	XS1770927629	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2025	EUR	3.250.000	100,81	3.299.063,87	3,57 %
Anleihen	USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT 26.01.2023	USD	3.000.000	91,38	2.360.304,37	2,55 %
Anleihen	USP3579EAT49	DOMINICAN REPUBLIC 28.01.2024	USD	1.700.000	106,06	1.556.080,12	1,68 %
Anleihen	XS1520309839	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 14.03.2022	USD	1.600.000	100,14	1.371.405,52	1,48 %
Anleihen	USP37466AJ19	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 04.02.2024	USD	2.200.000	103,51	1.958.567,53	2,12 %
Anleihen	USP371115AE50	ENTEL CHILE SA 30.10.2024	USD	1.800.000	97,89	1.535.852,91	1,66 %
Anleihen	US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL 13.01.2028	USD	1.200.000	91,93	952.170,24	1,03 %
Anleihen	USP42009AA12	FONDO MIVIVIENDA SA 31.01.2023	USD	3.100.000	96,93	2.581.520,94	2,79 %
Anleihen	GR0118017657	HELLENIC REPUBLIC 15.02.2025	EUR	1.500.000	98,48	1.508.452,19	1,63 %
Anleihen	USP56226AC09	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 10.11.2021	USD	1.300.000	101,42	1.155.810,34	1,25 %
Anleihen	XS1631414932	IVORY COAST 15.06.2025	EUR	1.700.000	101,26	1.746.398,36	1,89 %
Anleihen	USP6629MAA01	MEXICO CITY ARPT TRUST 31.10.2026	USD	1.100.000	94,15	901.086,91	0,98 %
Anleihen	XS1679505070	RAIL TRANSIT INTERNAT 22.06.2022	EUR	1.000.000	97,16	975.913,01	1,06 %
Anleihen	PTCPEJOM0004	REFER-REDE FERROVIARIA 16.10.2024	EUR	600.000	120,20	747.878,71	0,81 %
Anleihen	XS1503160498	REPUBLIC OF ARGENTINA 15.01.2027	EUR	200.000	81,44	169.891,70	0,18 %
Anleihen	XS0501195134	REPUBLIC OF ARGENTINA 31.12.2033	EUR	1.150.000	130,45	1.530.478,98	1,66 %
Anleihen	XS1083844503	REPUBLIC OF BULGARIA 03.09.2024	EUR	500.000	114,15	571.760,27	0,62 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1346652891	REPUBLIC OF CHILE 20.01.2026	EUR	4.200.000	104,62	4.444.373,84	4,81 %
Anleihen	XS1428088626	REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027	EUR	2.500.000	106,07	2.691.277,05	2,91 %
Anleihen	XS1314321941	REPUBLIC OF CYPRUS 04.11.2025	EUR	1.400.000	117,83	1.703.032,49	1,84 %
Anleihen	XS1535071986	REPUBLIC OF ECUADOR 13.12.2026	USD	1.600.000	101,16	1.421.038,12	1,54 %
Anleihen	XS1458514673	REPUBLIC OF ECUADOR 28.03.2022	USD	400.000	107,78	386.619,97	0,42 %
Anleihen	XS0617134092	REPUBLIC OF GEORGIA 12.04.2021	USD	1.700.000	105,13	1.572.578,25	1,70 %
Anleihen	XS1297557412	REPUBLIC OF GHANA 14.10.2030	USD	1.500.000	125,06	1.665.147,63	1,80 %
Anleihen	USP5015VAF33	REPUBLIC OF GUATEMALA 03.05.2026	USD	600.000	96,03	501.446,14	0,54 %
Anleihen	IT0005240830	REPUBLIC OF ITALY 01.06.2027	EUR	450.000	96,56	437.729,85	0,47 %
Anleihen	IT0001086567	REPUBLIC OF ITALY 01.11.2026	EUR	2.900.000	133,91	3.969.823,11	4,30 %
Anleihen	XS1028952403	REPUBLIC OF KENYA 24.06.2024	USD	2.000.000	100,59	1.749.092,66	1,89 %
Anleihen	XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA 10.06.2024	EUR	2.500.000	108,07	2.717.860,27	2,94 %
Anleihen	XS0863522149	REPUBLIC OF LATVIA 12.01.2020	USD	2.200.000	99,45	1.879.735,39	2,03 %
Anleihen	XS0602546136	REPUBLIC OF LITHUANIA 09.03.2021	USD	1.000.000	106,67	913.934,09	0,99 %
Anleihen	XS1744744191	REPUBLIC OF MACEDONIA 18.01.2025	EUR	2.100.000	98,83	2.115.480,45	2,29 %
Anleihen	XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO 21.04.2025	EUR	1.800.000	99,55	1.818.791,01	1,97 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	2.000.000	94,70	1.654.922,98	1,79 %
Anleihen	XS1315181708	REPUBLIC OF PERU 30.01.2026	EUR	2.700.000	109,80	3.013.625,34	3,26 %
Anleihen	XS1766612672	REPUBLIC OF POLAND 07.08.2026	EUR	2.500.000	101,47	2.540.831,85	2,75 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	3.500.000	119,09	4.234.346,51	4,58 %
Anleihen	XS1599193403	REPUBLIC OF ROMANIA 19.04.2027	EUR	3.500.000	100,77	3.563.948,84	3,86 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	1.700.000	97,34	1.698.805,34	1,84 %
Anleihen	SI0002103164	REPUBLIC OF SLOVENIA 30.03.2026	EUR	1.000.000	132,12	1.346.714,79	1,46 %
Anleihen	XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 24.07.2026	EUR	2.300.000	104,23	2.412.931,89	2,61 %
Anleihen	USY8137FAE89	REPUBLIC OF SRI LANKA 03.11.2025	USD	1.800.000	99,39	1.570.537,71	1,70 %
Anleihen	XS1511779305	UNITED MEXICAN STATES 15.01.2025	EUR	4.100.000	99,26	4.109.281,73	4,45 %
						92.380.550,23	100,00 %