

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			76.309,09	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			72.777,54	0,05 %
Devisentermingeschäfte		20181214 USD - EUR 1,17913	EUR	-3.600.000	1,18	-9.359,08	-0,01 %
Anleihen	XS1598047550	AFRICA FINANCE CORP 13.04.2024	USD	2.800.000	95,51	2.326.773,02	1,56 %
Anleihen	XS1633896813	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 20.06.2024	USD	2.400.000	96,28	1.996.731,87	1,34 %
Anleihen	XS1807306300	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16.04.2026	EUR	2.500.000	96,75	2.472.481,51	1,66 %
Anleihen	XS1558078736	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 31.01.2027	USD	1.000.000	102,86	888.924,01	0,60 %
Anleihen	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06.05.2026	EUR	5.900.000	102,55	6.091.644,12	4,08 %
Anleihen	XS1405888576	BLACK SEA TRADE AND DEVE 06.05.2021	USD	600.000	101,09	527.955,49	0,35 %
Anleihen	XS1567439689	BNQ CEN TUNISIA 17.02.2024	EUR	2.700.000	97,66	2.729.501,38	1,83 %
Anleihen	USP37878AB43	BOLIVIA GOVERNMENT 22.08.2023	USD	2.300.000	105,23	2.079.096,27	1,39 %
Anleihen	XS1084942470	CODELCO INC 09.07.2024	EUR	2.100.000	106,86	2.254.587,62	1,51 %
Anleihen	XS1770927629	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2025	EUR	1.500.000	100,81	1.522.644,86	1,02 %
Anleihen	USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT 26.01.2023	USD	2.900.000	91,38	2.281.627,57	1,53 %
Anleihen	USP3579EAS65	DOMINICAN REPUBLIC 18.04.2024	USD	400.000	103,24	361.654,08	0,24 %
Anleihen	USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC 29.01.2026	USD	1.700.000	107,02	1.570.437,78	1,05 %
Anleihen	XS0831571434	EURASIAN DEVELOPMENT BAN 20.09.2022	USD	2.700.000	99,18	2.289.843,85	1,53 %
Anleihen	USY23862AF56	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 31.07.2024	USD	500.000	98,15	421.696,54	0,28 %
Anleihen	XS1047674947	FED REPUBLIC OF BRAZIL 01.04.2021	EUR	5.850.000	103,04	6.110.875,38	4,09 %
Anleihen	USY5749LAA99	FEDERATION OF MALAYSIA 22.04.2025	USD	800.000	95,48	661.475,25	0,44 %
Anleihen	USG10367AB96	GOVT OF BERMUDA 06.02.2024	USD	500.000	104,60	449.735,78	0,30 %
Anleihen	GR0118017657	HELLENIC REPUBLIC 15.02.2025	EUR	1.200.000	98,48	1.206.761,75	0,81 %
Anleihen	GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC 30.01.2028	EUR	1.200.000	97,90	1.204.560,33	0,81 %
Anleihen	XS1631414932	IVORY COAST 15.06.2025	EUR	1.600.000	101,26	1.643.669,04	1,10 %
Anleihen	XS1793329225	IVORY COAST 22.03.2030	EUR	400.000	95,62	393.415,51	0,26 %
Anleihen	XS1405770220	KINGDOM OF JORDAN 31.01.2027	USD	700.000	95,04	573.826,53	0,38 %
Anleihen	XS1079233810	KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024	EUR	3.800.000	108,70	4.167.402,74	2,79 %
Anleihen	XS0982711714	PETROBRAS INT.FIN.KY 14.01.2025	EUR	400.000	103,27	426.458,08	0,29 %
Anleihen	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS 21.02.2024	EUR	750.000	103,14	790.402,50	0,53 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1503160498	REPUBLIC OF ARGENTINA 15.01.2027	EUR	1.800.000	81,44	1.529.025,29	1,02 %
Anleihen	XS0205545840	REPUBLIC OF ARGENTINA 31.12.2033	EUR	575.503	132,55	777.962,42	0,52 %
Anleihen	XS0209139244	REPUBLIC OF ARGENTINA, FRN, 15.12.2035	EUR	520.781	4,09	21.289,53	0,01 %
Anleihen	XS1382696398	REPUBLIC OF BULGARIA 21.03.2028	EUR	2.550.000	112,97	2.920.843,01	1,96 %
Anleihen	XS1313779081	REPUBLIC OF CAMEROON 19.11.2025	USD	1.750.000	105,70	1.630.983,96	1,09 %
Anleihen	XS1346652891	REPUBLIC OF CHILE 20.01.2026	EUR	4.400.000	104,62	4.656.010,68	3,12 %
Anleihen	XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA 22.03.2026	EUR	3.550.000	113,55	4.102.739,38	2,75 %
Anleihen	XS1428088626	REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027	EUR	2.900.000	106,07	3.121.881,38	2,09 %
Anleihen	XS1314321941	REPUBLIC OF CYPRUS 04.11.2025	EUR	1.200.000	117,83	1.459.742,14	0,98 %
Anleihen	XS1626768730	REPUBLIC OF ECUADOR 02.06.2023	USD	1.800.000	101,19	1.599.142,39	1,07 %
Anleihen	XS1080330704	REPUBLIC OF ECUADOR 20.06.2024	USD	800.000	97,10	678.309,84	0,45 %
Anleihen	XS1108847531	REPUBLIC OF GHANA 18.01.2026	USD	1.600.000	104,48	1.449.537,69	0,97 %
Anleihen	USP5015VAF33	REPUBLIC OF GUATEMALA 03.05.2026	USD	1.000.000	96,03	835.743,57	0,56 %
Anleihen	USP5015VAD84	REPUBLIC OF GUATEMALA 06.06.2022	USD	2.300.000	103,95	2.077.345,55	1,39 %
Anleihen	XS1696445516	REPUBLIC OF HUNGARY 10.10.2027	EUR	2.700.000	101,65	2.790.111,58	1,87 %
Anleihen	XS1432493440	REPUBLIC OF INDONESIA 14.06.2028	EUR	4.300.000	109,71	4.764.272,77	3,19 %
Anleihen	XS1268430201	REPUBLIC OF INDONESIA 30.07.2025	EUR	1.050.000	107,58	1.135.446,84	0,76 %
Anleihen	IT0005240830	REPUBLIC OF ITALY 01.06.2027	EUR	5.950.000	96,56	5.787.761,38	3,88 %
Anleihen	XS1120709669	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 14.10.2024	USD	3.300.000	101,50	2.910.840,67	1,95 %
Anleihen	XS1028952403	REPUBLIC OF KENYA 24.06.2024	USD	2.450.000	100,59	2.142.638,51	1,44 %
Anleihen	XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA 10.06.2024	EUR	6.400.000	108,07	6.957.722,30	4,66 %
Anleihen	XS1744744191	REPUBLIC OF MACEDONIA 18.01.2025	EUR	1.500.000	98,83	1.511.057,47	1,01 %
Anleihen	XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO 21.04.2025	EUR	1.900.000	99,55	1.919.834,96	1,29 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	2.350.000	94,70	1.944.534,51	1,30 %
Anleihen	XS0944707222	REPUBLIC OF NIGERIA 12.07.2023	USD	2.600.000	101,68	2.287.982,98	1,53 %
Anleihen	USP75744AA38	REPUBLIC OF PARAGUAY 25.01.2023	USD	1.750.000	101,46	1.528.722,61	1,02 %
Anleihen	XS1315181708	REPUBLIC OF PERU 30.01.2026	EUR	4.000.000	109,80	4.464.630,14	2,99 %
Anleihen	XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2024	USD	2.400.000	104,75	2.194.901,92	1,47 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	1.600.000	109,67	1.763.431,89	1,18 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1599193403	REPUBLIC OF ROMANIA 19.04.2027	EUR	2.400.000	100,77	2.443.850,63	1,64 %
Anleihen	XS1129788524	REPUBLIC OF ROMANIA 28.10.2024	EUR	1.300.000	109,95	1.463.601,08	0,98 %
Anleihen	XS0925613217	REPUBLIC OF RWANDA 02.05.2023	USD	1.150.000	101,91	1.027.453,88	0,69 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	2.300.000	97,34	2.298.383,70	1,54 %
Anleihen	XS0680231908	REPUBLIC OF SERBIA 28.09.2021	USD	1.300.000	109,02	1.250.862,73	0,84 %
Anleihen	SI0002103164	REPUBLIC OF SLOVENIA 30.03.2026	EUR	2.300.000	132,12	3.097.444,03	2,08 %
Anleihen	XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 24.07.2026	EUR	4.100.000	104,23	4.301.313,37	2,88 %
Anleihen	USY8137FAC24	REPUBLIC OF SRI LANKA 03.06.2025	USD	2.600.000	95,28	2.159.454,62	1,45 %
Anleihen	XS1629918415	REPUBLIC OF TURKEY 14.06.2025	EUR	800.000	91,30	737.934,68	0,49 %
Anleihen	US760942AZ58	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 14.08.2024	USD	500.000	103,18	443.006,75	0,30 %
Anleihen	XS1806502453	STATE OF QATAR 23.04.2023	USD	1.000.000	100,86	875.787,16	0,59 %
Anleihen	USP93960AF25	TRINIDAD & TOBAGO 16.01.2024	USD	500.000	98,67	425.130,26	0,28 %
Anleihen	XS1403416222	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 04.05.2021	EUR	5.400.000	95,60	5.214.051,37	3,49 %
Anleihen	XS1054418600	UNITED MEXICAN STATES 09.04.2029	EUR	2.900.000	113,90	3.352.609,36	2,25 %
Anleihen	XS1511779305	UNITED MEXICAN STATES 15.01.2025	EUR	1.600.000	99,26	1.603.622,14	1,07 %
						149.242.863,53	100,00 %