

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	167.686		168.148,13	9,09 %
Cash & Sonstiges		Cash RSD	RSD	2.974.635		25.375,95	1,37 %
Aktien	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA DD CZ	EUR	1.700	57,00	96.900,00	5,24 %
Aktien	RSANTBE11090	AERODROM NIKOLA RS	RSD	1.741	2.060,00	30.595,30	1,65 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	18.351	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA ZAGRE	EUR	1.200	49,60	59.520,00	3,22 %
Aktien	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA	EUR	487	52,40	25.518,80	1,38 %
Aktien	BABHTSR00000	BH TELECOM DD BA	BAM	3.500	13,25	23.649,31	1,28 %
Aktien	HRCEBARA0002	CENTAR BANKA D.D. HR	EUR	365	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031103805	CINKARNA CELJE	EUR	1.000	24,60	24.600,00	1,33 %
Aktien	METECGRA8PG0	CRNOGORSKI TELE. ME	EUR	14.000	1,75	24.500,00	1,32 %
Aktien	RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE RS	RSD	572	1.011,00	4.933,28	0,27 %
Aktien	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA	EUR	325	212,00	68.900,00	3,73 %
Aktien	BA100HEDRRA6	HIDROELEKTRANE BA	BAM	120.000	0,25	15.298,75	0,83 %
Aktien	HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	EUR	4.800	26,00	124.800,00	6,75 %
Aktien	SI0031100090	INTEREUROPA SI	EUR	25.000	1,30	32.500,00	1,76 %
Aktien	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BAM	2.068	13,20	13.920,63	0,75 %
Aktien	HRKOEIRA0009	KONCAR-ELEKTROINDUSTR	EUR	400	172,00	68.800,00	3,72 %
Aktien	SI0031102120	KRKA D.D.	EUR	1.400	113,00	158.200,00	8,55 %
Aktien	SI0031101346	LUKA KOPER SI	EUR	2.000	34,20	68.400,00	3,70 %
Aktien	RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS RS	RSD	137	14.001,00	16.363,20	0,88 %
Aktien	RSMETAE71629	METALAC AD G.MILANOV	RSD	1.360	1.600,00	18.562,98	1,00 %
Aktien	RSNISHE79420	NAFTNA INDUSTRIJA RS	RSD	9.000	696,00	53.436,80	2,89 %
Aktien	SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	EUR	1.000	81,00	81.000,00	4,38 %
Aktien	SI0031102153	PETROL	EUR	3.200	24,90	79.680,00	4,31 %
Aktien	HRPODRRA0004	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.	EUR	626	120,00	75.120,00	4,06 %
Aktien	SI0021110513	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	EUR	3.700	25,70	95.090,00	5,14 %
Aktien	RSPBBBE18575	PRIVREDNA BANKA RS	RSD	28.697	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	15.273	0,00	0,00	0,00 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Balkan Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	32.732	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	1.750	49,80	87.150,00	4,71 %
Aktien	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD	BAM	70.000	1,29	46.049,22	2,49 %
Aktien	RSUBBAE14618	UNIVERZAL BANKA AD	RSD	1.809	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HRRIVPRA0000	VALAMAR RIVIERA DD	EUR	13.500	4,36	58.860,00	3,18 %
Aktien	HRZABARA0009	ZAGREBACKA BANKA	EUR	10.000	12,00	120.000,00	6,49 %
Aktien	SI0021111651	ZAVAROVALNICA SI	EUR	2.400	34,90	83.760,00	4,53 %
						1.849.632,35	100,00 %