

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Muendel Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			138.962,50	0,24 %
Anleihen	XS1291270319	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 15.09.2030	EUR	1.700.000	90,02	1.552.643,30	2,63 %
Anleihen	XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 18.10.2024	EUR	3.300.000	95,94	3.172.451,38	5,38 %
Anleihen	AT0000A34GU9	BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG 21.05.2027	EUR	2.400.000	98,74	2.385.131,80	4,05 %
Anleihen	XS2380748439	BAWAG P.S.K. 03.09.2029	EUR	1.500.000	81,47	1.222.216,03	2,07 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	2.000.000	88,77	1.812.740,27	3,08 %
Anleihen	AT0000A33N23	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 19.04.2028	EUR	2.000.000	98,90	1.996.212,35	3,39 %
Anleihen	AT0000A305R9	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 28.06.2030	EUR	1.800.000	94,46	1.704.355,38	2,89 %
Anleihen	AT0000A326N4	HYPO TIROL BANK AG 31.01.2028	EUR	3.800.000	98,16	3.788.928,99	6,43 %
Anleihen	AT0000A2VL52	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 02.03.2027	EUR	1.200.000	90,29	1.087.133,11	1,84 %
Anleihen	AT0000A2T487	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 29.09.2028	EUR	3.000.000	83,48	2.504.740,68	4,25 %
Anleihen	AT0000A32S78	OBERBANK AG 23.08.2030	EUR	1.900.000	98,73	1.902.638,14	3,23 %
Anleihen	AT0000A2SUL3	OBEROESTERREICHISCHE LB 15.09.2028	EUR	2.300.000	84,29	1.938.802,01	3,29 %
Anleihen	XS0691970601	OEBS INFRASTRUKTUR AG 19.10.2026	EUR	7.600.000	100,51	7.846.078,63	13,31 %
Anleihen	XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK 26.09.2024	EUR	7.500.000	96,05	7.219.796,92	12,25 %
Anleihen	XS2481491160	RAIFFEISEN BANK INTL 24.05.2027	EUR	4.900.000	92,22	4.532.386,74	7,69 %
Anleihen	XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2028	EUR	4.300.000	85,74	3.689.645,04	6,26 %
Anleihen	XS2572298409	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 11.01.2030	EUR	2.000.000	98,66	2.009.034,52	3,41 %
Anleihen	AT0000A2YD59	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 28.06.2029	EUR	1.500.000	94,85	1.426.161,15	2,42 %
Anleihen	AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.2024	EUR	2.000.000	96,86	1.937.100,00	3,29 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	1.650.000	98,38	1.649.669,77	2,80 %
Anleihen	AT0000A34CR4	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 16.02.2028	EUR	1.400.000	98,77	1.392.295,97	2,36 %
Anleihen	XS1999728394	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 21.05.2027	EUR	2.300.000	88,32	2.032.521,44	3,45 %
						58.941.646,12	100,00 %