

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-516.821,91	-0,37 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			395.896,55	0,28 %
Devisentermingeschäfte		20230804 USD - EUR 1,073051601	EUR	-20.460.000	1,10	566.336,54	0,40 %
Anleihen	XS2072933778	AFRICA FINANCE CORP 30.10.2029	USD	1.000.000	85,28	783.056,32	0,56 %
Anleihen	XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 29.06.2028	USD	400.000	82,14	299.471,85	0,21 %
Anleihen	XS1980255936	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 11.04.2031	EUR	4.500.000	60,31	2.801.133,07	2,00 %
Anleihen	XS1807305328	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16.04.2030	EUR	900.000	60,36	557.874,89	0,40 %
Anleihen	US38501DAR61	ARIS MINING CORP 09.08.2026	USD	2.200.000	80,37	1.671.133,29	1,19 %
Anleihen	XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027	EUR	400.000	104,01	425.250,48	0,30 %
Anleihen	XS2278994418	BENIN INTL GOV BOND 19.01.2032	EUR	4.100.000	77,60	3.287.410,33	2,34 %
Anleihen	USP06518AH06	COMMONWEALTH OF BAHAMAS 15.10.2032	USD	1.800.000	86,56	1.457.745,23	1,04 %
Anleihen	USP3R94GAK53	CORP FINANCIERA DE DESAR 15.07.2025	USD	1.200.000	98,19	1.072.369,66	0,76 %
Anleihen	USY2031QAA23	DEBT AND ASSET TRADING CORP 10.10.2025	USD	6.000.000	85,25	5.180.379,23	3,69 %
Anleihen	USP3579ECB13	DOMINICAN REPUBLIC 19.07.2028	USD	1.500.000	98,15	1.339.636,69	0,95 %
Anleihen	USP3579ECP09	DOMINICAN REPUBLIC 22.02.2029	USD	500.000	95,19	443.251,08	0,32 %
Anleihen	USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC 29.01.2026	USD	2.500.000	101,22	2.376.830,09	1,69 %
Anleihen	XS1827041721	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 23.05.2024	USD	1.600.000	97,51	1.430.151,38	1,02 %
Anleihen	XS2356571559	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028	USD	6.600.000	81,22	4.889.380,11	3,48 %
Anleihen	USP9379RBA43	EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 18.07.2029	USD	1.000.000	81,29	739.579,17	0,53 %
Anleihen	US105756BB58	FED REPUBLIC OF BRAZIL 20.01.2034	USD	5.100.000	116,39	5.402.116,71	3,85 %
Anleihen	USP4R54KAA49	FRIGORIFICO CONCEPCION SA 21.07.2028	USD	550.000	84,86	424.891,24	0,30 %
Anleihen	XS0905659230	HONDURAS GOVERNMENT 15.03.2024	USD	1.700.000	33,22	527.465,69	0,38 %
Anleihen	USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT 19.01.2027	USD	1.700.000	92,18	1.426.270,24	1,02 %
Anleihen	USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT 24.06.2030	USD	1.100.000	82,34	828.262,03	0,59 %
Anleihen	USY6726SAP66	INDEP ST OF PAPUA NEW GUINEA 04.10.2028	USD	3.000.000	94,21	2.640.643,35	1,88 %
Anleihen	US45434M2A91	INDIAN RAILWAY FINANCE C 13.02.2030	USD	3.600.000	87,49	2.909.989,38	2,07 %
Anleihen	USP56226AV89	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 07.10.2031	USD	1.900.000	98,40	1.734.638,74	1,24 %
Anleihen	XS2468421248	ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 12.04.2027	USD	3.300.000	98,93	3.061.836,52	2,18 %
Anleihen	XS2064786754	IVORY COAST 17.10.2031	EUR	4.800.000	86,50	4.373.640,99	3,12 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2264871828	IVORY COAST 30.01.2032	EUR	750.000	80,90	624.988,66	0,45 %
Anleihen	XS1807300105	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 24.04.2030	USD	1.400.000	94,22	1.216.300,34	0,87 %
Anleihen	XS2239829216	KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030	EUR	4.600.000	81,77	3.792.338,03	2,70 %
Anleihen	US698299AW45	PANAMA BONOS DEL TESORO 26.01.2036	USD	3.500.000	107,04	3.404.995,97	2,43 %
Anleihen	XS2337336445	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 30.04.2026	USD	2.500.000	101,38	2.354.393,73	1,68 %
Anleihen	US71643VAB18	PETROLEOS MEXICANOS 16.02.2032	USD	199.000	77,41	145.436,68	0,10 %
Anleihen	XS1568888777	PETROLEOS MEXICANOS 21.02.2028	EUR	1.700.000	82,76	1.443.316,77	1,03 %
Anleihen	XS2406936075	REPUBLIC OF ALBANIA 23.11.2031	EUR	4.525.000	83,98	3.908.752,03	2,78 %
Anleihen	XS2536817211	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2029	EUR	500.000	99,44	514.758,63	0,37 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	3.500.000	99,38	3.558.198,77	2,54 %
Anleihen	XS2360598630	REPUBLIC OF CAMEROON 07.07.2032	EUR	1.500.000	74,14	1.117.922,46	0,80 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	7.700.000	83,83	6.477.426,70	4,61 %
Anleihen	XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA 22.03.2026	EUR	3.800.000	96,21	3.708.722,23	2,64 %
Anleihen	XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030	USD	1.000.000	48,01	461.053,58	0,33 %
Anleihen	USP8056GAB97	REPUBLIC OF GUATEMALA 06.10.2034	USD	860.000	111,05	887.541,22	0,63 %
Anleihen	XS2010026214	REPUBLIC OF HUNGARY 16.06.2031	EUR	6.500.000	95,84	6.263.695,16	4,46 %
Anleihen	XS2280331898	REPUBLIC OF INDONESIA 12.03.2033	EUR	7.700.000	74,00	5.730.245,33	4,08 %
Anleihen	XS1843435840	REPUBLIC OF KENYA 22.05.2027	USD	800.000	90,14	664.553,84	0,47 %
Anleihen	XS1028952403	REPUBLIC OF KENYA 24.06.2024	USD	1.100.000	95,51	961.061,31	0,68 %
Anleihen	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029	EUR	2.500.000	78,39	2.012.246,92	1,43 %
Anleihen	XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO 16.12.2027	EUR	700.000	85,51	611.086,10	0,44 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	3.400.000	95,56	2.991.817,28	2,13 %
Anleihen	XS1910827887	REPUBLIC OF NIGERIA 21.01.2031	USD	700.000	92,98	592.543,81	0,42 %
Anleihen	XS2310118893	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028	EUR	2.400.000	82,44	1.993.893,70	1,42 %
Anleihen	XS2582522681	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 13.03.2027	EUR	1.500.000	103,44	1.591.519,43	1,13 %
Anleihen	XS1373156618	REPUBLIC OF PERU 01.03.2030	EUR	4.200.000	97,36	4.154.445,84	2,96 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	1.000.000	89,45	901.065,08	0,64 %
Anleihen	XS2538441598	REPUBLIC OF ROMANIA 27.09.2029	EUR	4.800.000	104,90	5.302.476,49	3,78 %
Anleihen	XS2373051320	REPUBLIC OF RWANDA 09.08.2031	USD	1.400.000	78,45	1.030.729,34	0,73 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2619991883	REPUBLIC OF SAN MARINO 19.01.2027	EUR	1.400.000	100,30	1.422.392,27	1,01 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	4.900.000	89,22	4.460.565,05	3,18 %
Anleihen	XS2170186923	REPUBLIC OF SERBIA 15.05.2027	EUR	600.000	91,55	553.220,67	0,39 %
Anleihen	XS2388561677	REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2028	EUR	4.400.000	79,54	3.537.250,41	2,52 %
Anleihen	XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 24.07.2026	EUR	800.000	96,25	770.565,77	0,55 %
Anleihen	XS2332900682	REPUBLIC OF SRPSKA BOND 27.04.2026	EUR	2.000.000	96,27	1.950.018,47	1,39 %
Anleihen	XS1196496688	STATE OIL CO OF THE AZER 18.03.2030	USD	1.700.000	103,88	1.643.307,61	1,17 %
Anleihen	XS2289587789	UNITED MEXICAN STATES 25.10.2033	EUR	6.800.000	73,56	5.077.720,22	3,62 %
						140.362.384,84	100,00 %