

BEHOLDNINGSOVERSIGT

Dato: 30.06.2019

Pulje 1 Jyske Bank

Beholdning	Værdipapir	Kurs	Markedsværdi + vedh. rente	Andel af aktiver
AKTIER				

Danske Kroner (100,00)				
2.056.000	BI Globale Aktier Indeks KL	104,05	213.926.800	13,57
161.176	BankInvest Basis Globale Aktier Akk KL	609,5	98.236.772	6,23
154.312	BankInvest Basis Globale Aktier KL	334,1	51.555.639	3,27
434.000	Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL	127,8	55.465.200	3,52
5.657.000	Jyske Invest Globale Aktier KL	91,6	518.181.200	32,87
378.133	Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL	249,4	94.306.370	5,98
			1.031.671.981	65,45
Euro (746,38)				
88	DJ Euro Stoxx 50 - sep 2019	3461,5	633.826	0,04
100	Jyske SICAV Equities Low Volatility RC	118,34	88.327	0,01
			722.153	0,05
US Dollar (655,81)				
209.892	Jyske SICAV - Equities Low Volatility IC	127,43	175.406.468	11,13
39	S&P 500 mini Index - SEP 2019	2935,38	508.015	0,03
			175.914.483	11,16
AKTIER TOTAL			1.208.308.617	76,65
OBLIGATIONER DANMARK				

Danske Kroner (100,00)				
1.278.875	Jyske Invest Lange Obligationer KL	103,4	132.235.675	8,39
			132.235.675	8,39
OBLIGATIONER DANMARK TOTAL			132.235.675	8,39
OBLIGATIONER NYE MARKEDER				

Danske Kroner (100,00)				
341.010	Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL	116,7	39.795.867	2,52
345.776	Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valu	116,35	40.231.038	2,55
			80.026.905	5,08
OBLIGATIONER NYE MARKEDER TOTAL			80.026.905	5,08
OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER				

Euro (746,38)				
98.463	Jyske SICAV - High Yield Corporate Bonds I	108,78	79.943.307	5,07
100	Jyske SICAV - High Yield Corporate Bonds F	107,49	80.228	0,01
			80.023.536	5,08
OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER TOTAL			80.023.536	5,08
KONTANTER				

Danske Kroner (100,00)				
	Transaktionskonto (DKK)		75.729.508	4,8
			75.729.508	4,8
KONTANTER TOTAL			75.729.508	4,8
TOTAL FOR DEPOT			1.576.324.240	100