

Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Specifikation af finansielle instrumenter

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
PB Stabil udl KL						
Afdelingens funktionelle valuta: DKK						
Inv-beviser i andre danske UCITS:						
Instrumentets valuta: DKK						
PM Aktier KL	859.391	124,40	106.907.983	1.020.497	105,57	107.738.461
PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer	341.181	94,09	32.102.471	382.955	89,38	34.228.250
PM Korte Obligationer	667.411	102,70	68.541.041	686.775	98,38	67.563.414
PM Lange Obligationer	1.434.548	97,00	139.155.747	1.521.480	92,50	140.731.423
PM Nye Obligationsmarkeder	227.243	90,28	20.515.953	252.181	85,01	21.437.503
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	185.291	110,13	20.405.635	207.797	107,22	22.279.600
PM Taktisk Allokering KL	650.487	105,69	68.751.207	706.076	97,49	68.835.067
PM Virksomhedsobligationer	290.633	96,47	28.038.761	314.050	93,76	29.445.140
			484.418.795			492.258.856
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	25.257	124,04	23.363.394	25.415	113,96	21.590.171
			23.363.394			21.590.171
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:			507.782.189			513.849.027
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	6.080	96,19	4.361.266	8.692	95,88	6.212.552
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	5.538	100,68	4.157.912	5.804	102,63	4.440.420
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	1.730	156,35	2.017.080	1.826	149,47	2.034.591

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	168	969,61	1.214.752	159	915,97	1.085.677
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	870	1.286,62	8.347.351	870	1.183,76	7.677.242
Private Equity And Infrastructure PLC	3.255	116,73	2.833.317	1.959	104,82	1.530.738
Schroders Capital Semi-Liquid - Energy Transition	3.788	110,98	3.134.984	0	0,00	0
Schroder GAIA Cat Bond	463	1.643,40	5.672.590	0	0,00	0
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	2.135	115,02	1.831.261	2.135	122,40	1.948.057
			33.570.513			24.929.277
Instrumentets valuta: USD						
GAM FCM ILS Return Fund	0	0,00	0	58.420	14,04	5.534.834
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	181	1.009,00	1.315.224	149	937,77	942.930
			1.315.224			6.477.764
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			34.885.737			31.407.040
Noterede aktier fra danske selskaber:						
Instrumentets valuta: DKK						
BI Boligejendomme A/S	0	0,00	0	22.235	161,51	3.591.175
BI Erhvervsjendomme A/S	53.612	215,32	11.543.736	65.240	210,64	13.742.154
			11.543.736			17.333.328
Noterede aktier fra danske selskaber i alt:			11.543.736			17.333.328
Afledte finansielle instrumenter:						
Instrumentets valuta:						
FXFO1024213 USD/DKK	0	0,00	0	-1.155.000	0,00	0
FXFO1024213 USD/DKK	0	0,00	0	7.840.429	1,00	78.506
			0			78.506
Afledte finansielle instrumenter i alt:			0			78.506

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
PB Balanceret udl KL						
Afdelingens funktionelle valuta: DKK						
Inv-beviser i andre danske UCITS:						
Instrumentets valuta: DKK						
PM Aktier KL	5.610.049	124,40	697.888.413	5.659.727	105,57	597.522.848
PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer	892.693	94,09	83.995.448	869.606	89,38	77.724.776
PM Lange Obligationer	4.149.563	97,00	402.520.890	3.604.363	92,50	333.390.602
PM Nye Obligationsmarkeder	503.617	90,28	45.467.550	484.240	85,01	41.164.468
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	399.621	110,13	44.009.262	387.606	107,22	41.558.379
PM Taktisk Allokering KL	2.626.352	105,69	277.584.133	2.395.131	97,49	233.500.363
PM Virksomhedsobligationer	657.499	96,47	63.432.085	613.787	93,76	57.548.301
			1.614.897.780			1.382.409.736
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	33.721	124,04	31.192.818	33.721	113,96	28.646.160
			31.192.818			28.646.160
			1.646.090.597			1.411.055.896
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:						
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	27.934	96,19	20.037.436	25.240	95,88	18.040.130
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	22.341	100,68	16.773.547	18.699	102,63	14.305.894
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	7.162	156,35	8.350.477	7.549	149,47	8.411.351
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	635	969,61	4.591.472	465	915,97	3.175.094
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	3.366	1.286,62	32.295.611	3.366	1.183,76	29.702.983
Private Equity And Infrastructure PLC	15.573	116,73	13.556.168	12.513	104,82	9.777.502
Schroders Capital Semi-Liquid - Energy Transition	15.728	110,98	13.016.640	0	0,00	0
Schroder GAIA Cat Bond	1.458	1.643,40	17.869.756	0	0,00	0
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	9.825	115,02	8.427.233	7.623	122,40	6.955.520
			134.918.341			90.368.475

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
Instrumentets valuta: USD						
GAM FCM ILS Return Fund	0	0,00	0	158.476	14,04	15.014.351
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	669	1.009,00	4.861.241	500	937,77	3.164.194
			4.861.241			18.178.545
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			139.779.582			108.547.020
Noterede aktier fra danske selskaber:						
Instrumentets valuta: DKK						
BI Boligejendomme A/S	0	0,00	0	34.940	161,51	5.643.159
BI Erhvervsjendomme A/S	73.837	215,32	15.898.583	104.568	210,64	22.026.204
			15.898.583			27.669.363
Noterede aktier fra danske selskaber i alt:			15.898.583			27.669.363
Afledte finansielle instrumenter:						
Instrumentets valuta:						
FXFO1024214 USD/DKK	0	0,00	0	-3.182.000	0,00	0
FXFO1024214 USD/DKK	0	0,00	0	21.600.212	1,00	216.282
			0			216.282
Afledte finansielle instrumenter i alt:			0			216.282

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
PB Dynamisk udl KL						
Afdelingens funktionelle valuta: DKK						
Inv-beviser i andre danske UCITS:						
Instrumentets valuta: DKK						
PM Aktier KL	9.389.837	124,40	1.168.092.906	7.610.085	105,57	803.430.919
PM Lange Obligationer	1.244.706	97,00	120.740.465	690.075	92,50	63.829.453
PM Nye Obligationsmarkeder	507.650	90,28	45.831.657	403.016	85,01	34.259.745
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	409.371	110,13	45.083.005	326.161	107,22	34.970.363
PM Taktisk Allokering KL	3.137.821	105,69	331.642.263	2.413.492	97,49	235.290.370
PM Virksomhedsobligationer	738.451	96,47	71.241.913	570.858	93,76	53.523.304
			1.782.632.209			1.225.304.153
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	24.317	124,04	22.493.869	24.317	113,96	20.657.415
			22.493.869			20.657.415
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:			1.805.126.078			1.245.961.568
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	27.732	96,19	19.892.539	24.676	95,88	17.637.015
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	25.510	100,68	19.152.822	17.624	102,63	13.483.452
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	10.197	156,35	11.889.112	8.179	149,47	9.113.318
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	658	969,61	4.757.777	409	915,97	2.792.717
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	3.358	1.286,62	32.218.854	3.358	1.183,76	29.632.388
Private Equity And Infrastructure PLC	16.953	116,73	14.757.133	14.224	104,82	11.114.456
Schroders Capital Semi-Liquid - Energy Transition	13.953	110,98	11.547.633	0	0,00	0
Schroder GAIA Cat Bond	1.119	1.643,40	13.712.528	0	0,00	0
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	12.437	115,02	10.667.634	9.652	122,40	8.806.859
			138.596.032			92.580.205
Instrumentets valuta: USD						

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
GAM FCM ILS Return Fund	0	0,00	0	136.881	14,04	12.968.381
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	714	1.009,00	5.188.231	398	937,77	2.518.698
			5.188.231			15.487.079
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			143.784.263			108.067.284
Noterede aktier fra danske selskaber:						
Instrumentets valuta: DKK						
BI Erhvervsjendomme A/S	0	0,00	0	29.901	210,64	6.298.347
			0			6.298.347
Noterede aktier fra danske selskaber i alt:			0			6.298.347
Afledte finansielle instrumenter:						
Instrumentets valuta:						
FXFO1024215 USD/DKK	0	0,00	0	-2.460.000	0,00	0
FXFO1024215 USD/DKK	0	0,00	0	16.699.095	1,00	167.207
			0			167.207
Instrumentets valuta: USD						
S&P500 EMINI FUT Mar24	0	0,00	0	450	142,00	431.220
			0			431.220
Afledte finansielle instrumenter i alt:			0			598.427

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
PB Vækst udl KL						
Afdelingens funktionelle valuta: DKK						
Inv-beviser i andre danske UCITS:						
Instrumentets valuta: DKK						
PM Aktier KL	8.326.717	124,40	1.035.841.097	5.667.632	105,57	598.357.415
PM Lange Obligationer	173.190	97,00	16.799.984	492.095	92,50	45.517.016
PM Nye Obligationsmarkeder	357.279	90,28	32.255.863	226.745	85,01	19.275.230
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	296.253	110,13	32.625.602	172.246	107,22	18.467.889
PM Virksomhedsobligationer	560.100	96,47	54.035.535	81.587	93,76	7.649.548
			1.171.558.081			689.267.097
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	11.496	124,04	10.634.104	11.674	113,96	9.917.122
			10.634.104			9.917.122
			1.182.192.186			699.184.219
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:						
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	9.839	156,35	11.471.541	6.372	149,47	7.099.742
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	544	969,61	3.933.482	255	915,97	1.741.181
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2.218	1.286,62	21.278.836	2.218	1.183,76	19.570.613
Private Equity And Infrastructure PLC	13.727	116,73	11.948.729	9.195	104,82	7.184.858
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	9.733	115,02	8.348.322	6.919	122,40	6.313.164
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C	266.619	40,38	80.275.446	134.882	32,20	32.376.669
			137.256.356			74.286.226
Instrumentets valuta: USD						
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	578	1.009,00	4.199.996	245	937,77	1.550.455
			4.199.996			1.550.455
			141.456.352			75.836.681
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:						

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
Afledte finansielle instrumenter:						
Instrumentets valuta: USD						
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.150	-191,07	-1.582.426	0	0,00	0
			-1.582.426			0
Afledte finansielle instrumenter i alt:			-1.582.426			0

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2023		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
Alternativer KL						
Afdelingens funktionelle valuta: DKK						
Inv-beviser i andre danske UCITS:						
Instrumentets valuta: DKK						
PM Lange Obligationer	631.665	97,00	61.273.526	630.759	92,50	58.342.937
			61.273.526			58.342.937
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:			61.273.526			58.342.937
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	176.262	96,19	126.435.118	206.290	95,88	147.444.473
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	164.604	100,68	123.584.126	127.648	102,63	97.658.633
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	32.156	156,35	37.491.510	32.628	149,47	36.354.719
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	2.799	969,61	20.238.630	2.799	915,97	19.112.020
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	19.299	1.286,62	185.163.519	23.445	1.183,76	206.888.690
Private Equity And Infrastructure PLC	83.592	116,73	72.765.927	68.254	104,82	53.332.509
Schroders Capital Semi-Liquid - Energy Transition	91.552	110,98	75.769.291	0	0,00	0
Schroder GAIA Cat Bond	6.309	1.643,40	77.312.772	0	0,00	0
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	46.033	115,02	39.484.054	36.886	122,40	33.656.215
			758.244.946			594.447.259
Instrumentets valuta: USD						
GAM FCM ILS Return Fund	0	0,00	0	713.647	14,04	67.612.436
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	3.062	1.009,00	22.249.808	2.973	937,77	18.814.298
			22.249.808			86.426.734
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			780.494.754			680.873.992
Afledte finansielle instrumenter:						
Instrumentets valuta:						
FXFO1024212 USD/DKK	0	0,00	0	-11.887.000	0,00	0
FXFO1024212 USD/DKK	0	0,00	0	80.691.928	1,00	807.964

31-12-2024

31-12-2023

Papirnavn

Antal stk.

Børskurs

Kursværdi

Antal stk.

Børskurs

Kursværdi

0

807.964

Afledte finansielle instrumenter i alt:

0

807.964