

Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Specifikation af finansielle instrumenter

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	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	1.108.755	117,19	129.934.333
PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer	341.181	94,09	32.102.471	416.141	96,32	40.081.702
PM Korte Obligationer	667.411	102,70	68.541.041	794.156	104,34	82.863.428
PM Lange Obligationer	1.434.548	97,00	139.155.747	1.663.472	98,84	164.416.242
PM Nye Obligationsmarkeder Mix	227.243	90,28	20.515.953	269.332	99,47	26.790.400
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	185.291	110,13	20.405.635	231.244	110,92	25.650.371
PM Taktisk Allokering KL	650.487	105,69	68.751.207	778.036	104,26	81.118.033
PM Virksomhedsobligationer	290.633	96,47	28.038.761	338.627	101,43	34.347.986
			484.418.795			585.202.496
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	25.257	124,04	23.363.394	25.257	131,16	24.743.365
			23.363.394			24.743.365
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:			507.782.189			609.945.861
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio	0	0,00	0	2.687	100,68	2.020.576
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	6.080	96,19	4.361.266	7.280	106,77	5.805.571
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	5.538	100,68	4.157.912	6.325	106,66	5.038.792

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	1.730	156,35	2.017.080	2.515	156,00	2.930.400
BlueBalance UCITS-Global Opportunities Fund	0	0,00	0	4.321	103,78	3.349.460
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	168	969,61	1.214.752	260	913,87	1.774.689
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	870	1.286,62	8.347.351	870	1.330,10	8.643.067
Private Equity And Infrastructure PLC	3.255	116,73	2.833.317	5.186	121,20	4.694.492
Schroder GAIA Cat Bond	463	1.643,40	5.672.590	431	1.757,05	5.654.507
Schroders Capital Semi-Liquid - Global Energy Infrastructure	3.788	110,98	3.134.984	3.788	107,86	3.051.664
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	2.135	115,02	1.831.261	2.135	103,29	1.647.102
			33.570.513			44.610.320
Instrumentets valuta: USD						
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	181	1.009,00	1.315.224	285	972,46	1.762.578
			1.315.224			1.762.578
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			34.885.737			46.372.898
Noterede aktier fra danske selskaber:						
Instrumentets valuta: DKK						
BI Erhvervsejendomme A/S	53.612	215,32	11.543.736	53.612	221,84	11.893.286
			11.543.736			11.893.286
Noterede aktier fra danske selskaber i alt:			11.543.736			11.893.286

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	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	7.155.398	117,19	838.536.798
PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer	892.693	94,09	83.995.448	1.104.483	96,32	106.381.152
PM Lange Obligationer	4.149.563	97,00	402.520.890	4.641.992	98,84	458.810.776
PM Nye Obligationsmarkeder Mix	503.617	90,28	45.467.550	580.298	99,47	57.722.126
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	399.621	110,13	44.009.262	485.860	110,92	53.893.243
PM Taktisk Allokering KL	2.626.352	105,69	277.584.133	3.047.141	104,26	317.694.921
PM Virksomhedsobligationer	657.499	96,47	63.432.085	766.376	101,43	77.735.893
			1.614.897.780			1.910.774.909
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	33.721	124,04	31.192.818	33.721	131,16	33.035.238
			31.192.818			33.035.238
			1.646.090.597			1.943.810.147
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:						
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio	0	0,00	0	11.391	100,68	8.565.829
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	27.934	96,19	20.037.436	22.195	106,77	17.699.815
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	22.341	100,68	16.773.547	20.112	106,66	16.022.164
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	7.162	156,35	8.350.477	6.431	156,00	7.493.202
BlueBalance UCITS-Global Opportunities Fund	0	0,00	0	20.331	103,78	15.759.749
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	635	969,61	4.591.472	773	913,87	5.276.287
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	3.366	1.286,62	32.295.611	3.093	1.330,10	30.727.593
Private Equity And Infrastructure PLC	15.573	116,73	13.556.168	21.771	121,20	19.708.226
Schroder GAIA Cat Bond	1.458	1.643,40	17.869.756	1.421	1.757,05	18.650.147
Schroders Capital Semi-Liquid - Global Energy Infrastructure	15.728	110,98	13.016.640	15.728	107,86	12.670.690
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	9.825	115,02	8.427.233	9.825	103,29	7.579.755

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
			134.918.341			160.153.457
Instrumentets valuta: USD						
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	669	1.009,00	4.861.241	907	972,46	5.609.327
			4.861.241			5.609.327
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			139.779.582			165.762.783
Noterede aktier fra danske selskaber:						
Instrumentets valuta: DKK						
BI Erhvervsjendomme A/S	73.837	215,32	15.898.583	73.837	221,84	16.380.000
			15.898.583			16.380.000
Noterede aktier fra danske selskaber i alt:			15.898.583			16.380.000

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	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	12.834.454	117,19	1.504.061.964
PM Lange Obligationer	1.244.706	97,00	120.740.465	551.772	98,84	54.536.703
PM Nye Obligationsmarkeder Mix	507.650	90,28	45.831.657	698.385	99,47	69.468.216
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	409.371	110,13	45.083.005	597.622	110,92	66.290.264
PM Taktisk Allokering KL	3.137.821	105,69	331.642.263	4.817.430	104,26	502.265.252
PM Virksomhedsobligationer	738.451	96,47	71.241.913	1.048.410	101,43	106.343.476
			1.782.632.209			2.302.965.875
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	24.317	124,04	22.493.869	24.317	131,16	23.822.481
			22.493.869			23.822.481
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:			1.805.126.078			2.326.788.356
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio	0	0,00	0	13.379	100,68	10.060.769
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	27.732	96,19	19.892.539	26.614	106,77	21.223.829
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	25.510	100,68	19.152.822	24.262	106,66	19.328.249
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	10.197	156,35	11.889.112	10.045	156,00	11.704.123
BlueBalance UCITS-Global Opportunities Fund	0	0,00	0	23.803	103,78	18.451.099
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	658	969,61	4.757.777	1.094	913,87	7.467.345
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	3.358	1.286,62	32.218.854	3.358	1.330,10	33.360.252
Private Equity And Infrastructure PLC	16.953	116,73	14.757.133	30.426	121,20	27.542.819
Schroder GAIA Cat Bond	1.119	1.643,40	13.712.528	1.093	1.757,05	14.342.764
Schroders Capital Semi-Liquid - Global Energy Infrastructure	13.953	110,98	11.547.633	13.953	107,86	11.240.726
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	12.437	115,02	10.667.634	12.675	103,29	9.778.463

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
			138.596.032			184.500.438
Instrumentets valuta: USD						
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	714	1.009,00	5.188.231	1.180	972,46	7.297.691
			5.188.231			7.297.691
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			143.784.263			191.798.128

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	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	12.292.039	117,19	1.440.496.675
PM Lange Obligationer	173.190	97,00	16.799.984	36.715	98,84	3.628.881
PM Nye Obligationsmarkeder Mix	357.279	90,28	32.255.863	311.285	99,47	30.963.457
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta	296.253	110,13	32.625.602	278.197	110,92	30.858.557
PM Virksomhedsobligationer	560.100	96,47	54.035.535	450.132	101,43	45.658.284
			1.171.558.081			1.551.605.854
Instrumentets valuta: EUR						
All Corporate Credit KL	11.496	124,04	10.634.104	11.496	131,16	11.262.213
			10.634.104			11.262.213
			1.182.192.186			1.562.868.068
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:						
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio	0	0,00	0	7.309	100,68	5.496.238
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	9.839	156,35	11.471.541	11.124	156,00	12.961.177
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	544	969,61	3.933.482	852	913,87	5.815.519
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2.218	1.286,62	21.278.836	2.491	1.330,10	24.744.803
Private Equity And Infrastructure PLC	13.727	116,73	11.948.729	25.672	121,20	23.239.050
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	9.733	115,02	8.348.322	9.733	103,29	7.508.779
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C	266.619	40,38	80.275.446	511.132	44,00	167.977.101
			137.256.356			247.742.667
Instrumentets valuta: USD						
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	578	1.009,00	4.199.996	934	972,46	5.776.308
			4.199.996			5.776.308
			141.456.352			253.518.974
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:						

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi	Antal stk.	Børskurs	Kursværdi
Afledte finansielle instrumenter:						
Instrumentets valuta: EUR						
STOXX EUROPE 600 Mar26	0	0,00	0	1.850	11,60	160.285
			0			160.285
Instrumentets valuta: JPY						
NIKKEI 225 (OSE) Mar26	0	0,00	0	1.000	884,00	35.866
			0			35.866
Instrumentets valuta: USD						
MSCI EmgMkt Mar26	0	0,00	0	650	40,50	167.416
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.150	-191,07	-1.582.426	0	0,00	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	0	0,00	0	700	11,75	52.308
			-1.582.426			219.724
Afledte finansielle instrumenter i alt:			-1.582.426			415.876

Papirnavn	31-12-2024			31-12-2025		
	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	214.226	98,84	21.173.926
			61.273.526			21.173.926
Inv-beviser i andre danske UCITS i alt:			61.273.526			21.173.926
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger:						
Instrumentets valuta: EUR						
AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio	0	0,00	0	33.672	100,68	25.320.743
AB SICAV I - Event Driven Portfolio	176.262	96,19	126.435.118	117.156	106,77	93.428.228
AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	164.604	100,68	123.584.126	120.497	106,66	95.993.571
Aspect UCITS Funds PLC - Aspect Diversified Trends	32.156	156,35	37.491.510	26.081	156,00	30.388.249
BlueBalance UCITS-Global Opportunities Fund	0	0,00	0	85.972	103,78	66.641.933
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund QE	2.799	969,61	20.238.630	2.793	913,87	19.064.256
Crown Alpha PLC - LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	19.299	1.286,62	185.163.519	21.657	1.330,10	215.153.059
Private Equity And Infrastructure PLC	83.592	116,73	72.765.927	98.954	121,20	89.577.764
Schroder GAIA Cat Bond	6.309	1.643,40	77.312.772	4.156	1.757,05	54.535.076
Schroders Capital Semi-Liquid - Global Energy Infrastructure	91.552	110,98	75.769.291	91.552	107,86	73.755.532
Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund	46.033	115,02	39.484.054	38.911	103,29	30.018.916
			758.244.946			793.877.326
Instrumentets valuta: USD						
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund PU	3.062	1.009,00	22.249.808	3.054	972,46	18.887.413
			22.249.808			18.887.413
Inv-beviser i udenlandske investeringsforeninger i alt:			780.494.754			812.764.738