

Jyske Capital

APRIL 2019

 JYSKE BANK

Aarhus Stift
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

Jyske Capital Clients
Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
DK 8600 Silkeborg
+45 89 89 70 43
cm.clientservice@jyskebank.dk
SWIFT: JYBADKKK
CVR: 17616617

Rapportering af kapitalforvaltning



Rapportering på kapitalforvaltningsaftale med Aarhus Stift

Hermed fremsendes rapportering på aftalen for perioden 31.12.2018 til 30.04.2019

Perioden har resulteret i et tidsvægtet afkast på 1,64% efter omkostninger.

Nyt format giver nye muligheder

Det er nu muligt, at modtage dele af den normale afkastrapport i excel, i forbindelse med den månedlige rapport.

Hvis I har ønsker om dette, eller andre forespørgsler, kan I kontakte undertegnede eller Client Service på 8989 7043 / cm.clientservice@jyskebank.dk.

Med venlig hilsen

Jan Andersen

Indhold	Side
Porteføljeoverblik.....	4
Afkastoversigt.....	5
Tidsvægtet afkast.....	6
Resultatspecifikation.....	7
Beholdningsoversigt.....	8
Beholdningsspecifikation.....	8
Transaktionsliste.....	10
Forklaringer til rapporten.....	11
Ansvarsfraskrivelse.....	12

Aarhus Stift

Periode: 31.12.2018 - 30.04.2019

PORTEFØLJEØVERBLIK

Afkast seneste måned pr. aktivklasse (31.03.2019 - 30.04.2019)

Aktivtype	Afkast (DKK)	Afkast (%)
■ Obligationer Danmark	-11.733,38	0,00
■ Kontanter / Gebyr	0,00	
Total	-11.733,38	0,00

Afkast år til dato pr. aktivklasse (31.12.2018 - 30.04.2019)

Aktivtype	Afkast (DKK)	Afkast (%)
■ Obligationer Danmark	9.912.678,42	1,64
■ Kontanter / Gebyr	-33,56	
Total	9.912.644,86	1,64

Beholdningsoversigt pr. aktivklasse (30.04.2019)

Aktivtype	Markedsværdi	Andel (%)
■ Obligationer Danmark	602.770.906,99	100,00
Total	602.770.906,99	100,00



Aarhus Stift

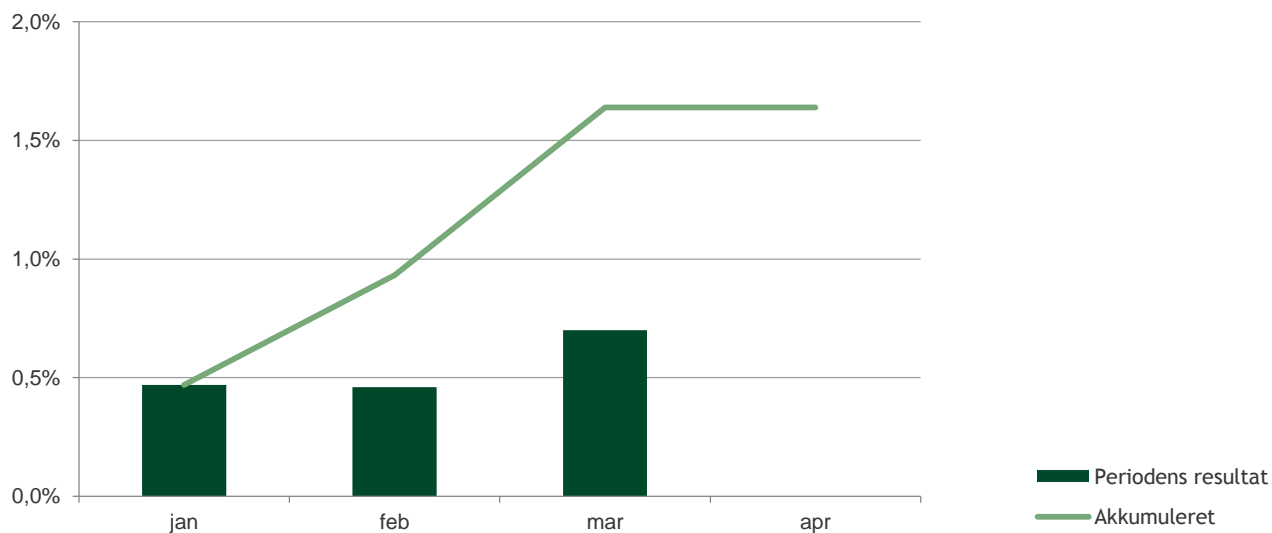
Periode: 31.12.2018 - 30.04.2019

AFKASTOVERSIGT

Afkastopgørelse

Formueværdi 31.12.2018		592.959.443,69
Realiseret gevinst/tab	137.084,00	
Urealiseret gevinst/tab	5.039.627,92	
Rente	-33,56	
Ændring i vedhængende rente	0,00	
Udbytte	4.735.966,50	
Gebyrer	0,00	
Resultat efter gebyrer		9.912.644,86
Hævet/indsat/udbytteskat	-101.181,56	
Formueværdi pr. 30.04.2019		602.770.906,99
Periodens afkast (pengevægtet)		1,64%

Tidsvægtet afkast



Aarhus Stift

Periode: 31.12.2018 - 30.04.2019

TIDSVÆGTET AFKAST (%)

Periode	Depot
31.12.2018 til 31.01.2019	0,47
31.01.2019 til 28.02.2019	0,46
28.02.2019 til 31.03.2019	0,70
31.03.2019 til 30.04.2019	0,00
31.12.2018 til 30.04.2019	1,64

Aarhus Stift

Periode: 31.12.2018 - 30.04.2019

RESULTATSPECIFIKATION

Værdipapir	Realiseret kursgevinst	Realiseret valutagevinst	Urealiseret kursgevinst	Urealiseret valutagevinst	Rente / udbytte	Samlet resultat	Afkast (%)
OBLIGATIONER DANMARK							
<i>Danske kroner</i>							
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.	85.036,00	0,00	3.006.497,40	0,00	599.471,40	3.691.004,80	
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms	-1.790,00	0,00	188.493,83	0,00	2.939.038,50	3.125.742,33	
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms	53.838,00	0,00	1.844.636,70	0,00	1.197.456,60	3.095.931,30	
<i>Danske kroner total</i>	137.084,00	0,00	5.039.627,92	0,00	4.735.966,50	9.912.678,42	1,64
OBLIGATIONER DANMARK TOTAL	137.084,00	0,00	5.039.627,92	0,00	4.735.966,50	9.912.678,42	1,64
KONTANTER							
<i>Danske kroner</i>							
Transaktionskonto (DKK)	0,00				-33,56	-33,56	
<i>Danske kroner total</i>	0,00				-33,56	-33,56	-0,05
KONTANTER TOTAL	0,00				-33,56	-33,56	-0,05
PORTEFØLJE TOTAL	137.084,00	0,00	5.039.627,92	0,00	4.735.932,94	9.912.644,86	1,64

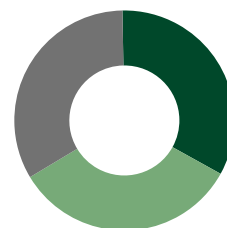
Det totale portefølje afkast inkluderer et gebyr på DKK 0,00

Handelsomkostninger DKK 0,00 er indregnet i resultatet. Ønsker du at få omkostningerne uddybet, så kontakt din rådgiver i Jyske Bank.

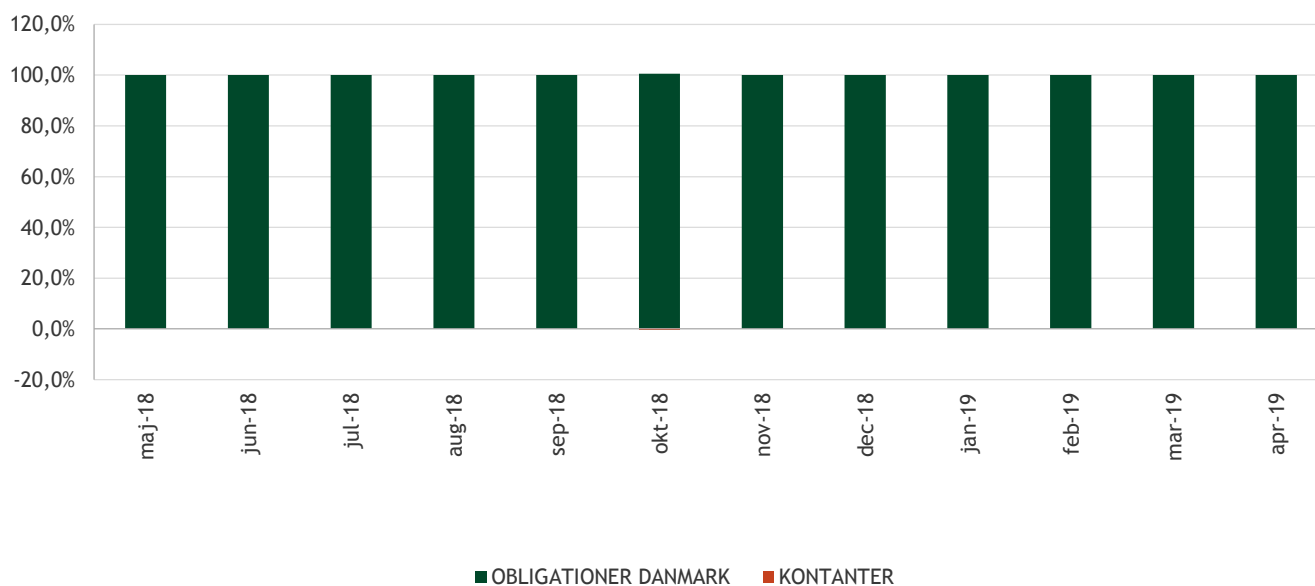
BEHOLDNINGSOVERSIGT

Top 5 beholdninger (30.04.2019)

Aktivtype	Markedsværdi	Andel (%)
■ Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.	202.937.726	33,67
■ Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms	200.235.882	33,22
■ Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms	199.597.299	33,11
Total	602.770.907	100,00



Allokering seneste år (31.05.2018 - 30.04.2019)



Primo Kontanter (31.12.2018)

Valuta	Beløb
Ingen Primo Kontanter	0,00
KONTANTER TOTAL	0,00

Aarhus Stift

Periode: 30.04.2019

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Værdipapir	Beholdning	Gns. købskurs	Kurs	Markedsværdi	Vedhængende rente	Markedsværdi inkl. vedhængende rente	Portefølje andel (%)	Horisont afkast (%)	Mod. varighed	Varighed
OBLIGATIONER DANMARK										
<i>Danske kroner</i>										
Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.	1.964.127,00	100,26	103,3221	202.937.726,31		202.937.726,31	33,67			
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms	1.948.324,00	102,65	102,7734	200.235.881,78		200.235.881,78	33,22			
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms	1.967.703,00	102,42	101,4367	199.597.298,90		199.597.298,90	33,11			
<i>Danske kroner total</i>				602.770.906,99		602.770.906,99	100,00			
OBLIGATIONER DANMARK TOTAL				602.770.906,99		602.770.906,99	100,00			
PORTEFØLJE TOTAL				602.770.906,99	0,00	602.770.906,99	100,00	0,00	0,00	0,00