

Jyske Capital

JANUAR 2020

The logo for Jyske Bank, featuring a stylized camera shutter icon to the left of the text "JYSKE BANK".

Haderslev Stift
Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev

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



Haderslev Stift

Periode: 01.01.2020 - 31.01.2020

Rapportering på kapitalforvaltningsaftale med Haderslev Stift

Hermed fremsendes rapportering på aftalen for perioden 01.01.2020 til 31.01.2020

Perioden har resulteret i et tidsvægtet afkast på 0,65% efter omkostninger.

Rapporten

Rapporten arkiveres i netbanken, og historiske versioner vil altid kunne findes her. Der findes forskellige tilvalgsmuligheder på rapporten og leveranceformen, blandt andet er der mulighed for at få rapporten i Excel.

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..... | 13 |

PORTEFØLJEØVERBLIK

Afkast seneste måned pr. aktivklasse (01.01.2020 - 31.01.2020)

| Aktivtype | Afkast | Afkast (%) |
|------------------------|---------------------|-------------|
| ■ Obligationer Danmark | 2.005.290,26 | 0,64 |
| ■ Kontanter / Gebyr | -0,02 | |
| Total | 2.005.290,24 | 0,66 |

Afkast år til dato pr. aktivklasse (01.01.2020 - 31.01.2020)

| Aktivtype | Afkast | Afkast (%) |
|------------------------|---------------------|-------------|
| ■ Obligationer Danmark | 2.005.290,26 | 0,64 |
| ■ Kontanter / Gebyr | -0,02 | |
| Total | 2.005.290,24 | 0,66 |

Beholdningsoversigt pr. aktivklasse (31.01.2020)

| Aktivtype | Markedsværdi | Andel (%) |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| ■ Obligationer Danmark | 313.148.210,97 | 100,00 |
| ■ Kontanter | -0,02 | 0,00 |
| Total | 313.148.210,95 | 100,00 |



AFKASTOVERSIGT

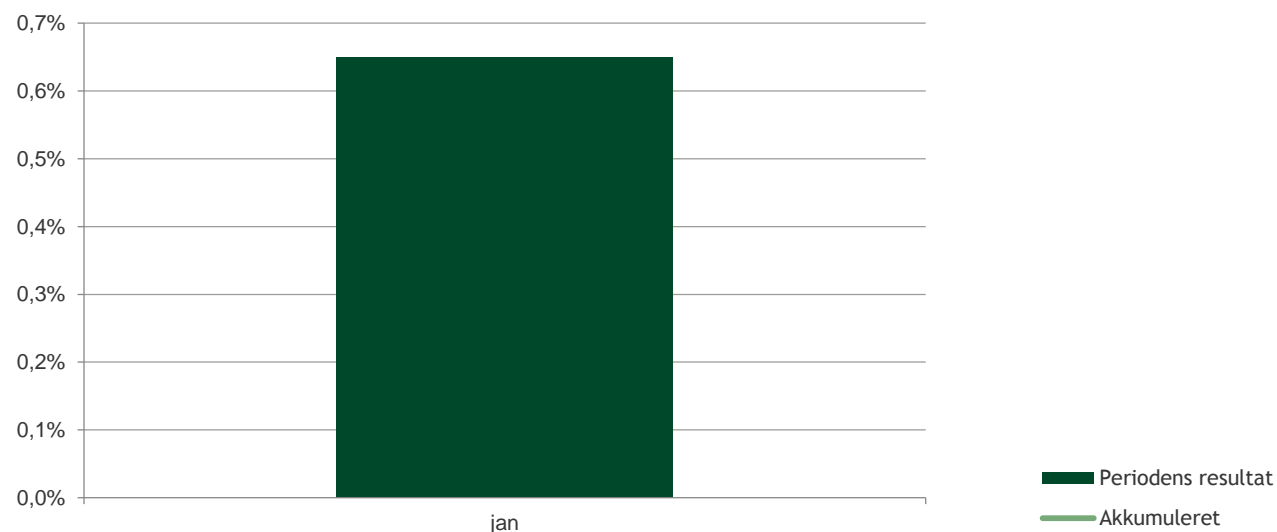
Afkastopgørelse

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Formueværdi 01.01.2020 | | 298.880.730,91 |
| Gevinst/tab | -1.748.030,94 | |
| Rente | -0,02 | |
| Udbytte | 3.753.321,20 | |
| Refunderede gebyrer | 0,00 | |
| Udbytteomkostninger | 0,00 | |
| Gebyrer | 0,00 | |
| Resultat efter gebyrer | | 2.005.290,24 |
| Hævet/indsat | 12.262.189,80 | |
| Udbytteskat | 0,00 | |
| Depotflyt | 0,00 | |
| Formueværdi pr. 31.01.2020 | | 313.148.210,95 |
| Periodens afkast (tidsvægtet) | | 0,65% |

Det totale porteføljeafkast inkluderer et gebyr på 0,00. Handelsomkostninger 0,00 er indregnet i resultatet. De samlede omkostninger i rapporteringsperioden er 0,00.

Ønsker du at få omkostningerne uddybet så kontakt gerne din rådgiver i Jyske Bank.

Tidsvægtet afkast



TIDSVÆGTET AFKAST (%)

| Periode | Depot |
|----------------------------------|-------------|
| 01.01.2020 til 31.01.2020 | 0,65 |
| 01.01.2020 til 31.01.2020 | 0,65 |

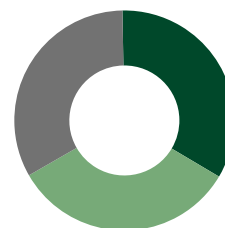
RESULTATSPECIFIKATION

| Værdipapir | Realiseret kursgevinst | Realiseret valutagevinst | Urealiseret kursgevinst | Urealiseret valutagevinst | Rente / udbytte | Refusion / gebyr | Samlet resultat | Afkast (%) |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| OBLIGATIONER DANMARK | | | | | | | | |
| <i>Danske kroner</i> | | | | | | | | |
| Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg | 0,00 | 0,00 | -1.130.877,29 | 0,00 | 1.714.419,40 | 0,00 | 583.542,11 | 0,57 |
| Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg | 0,00 | 0,00 | 39.843,70 | 0,00 | 611.898,60 | 0,00 | 651.742,30 | 0,63 |
| Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg | 0,00 | 0,00 | -656.997,35 | 0,00 | 1.427.003,20 | 0,00 | 770.005,85 | 0,73 |
| <i>Danske kroner total</i> | 0,00 | 0,00 | -1.748.030,94 | 0,00 | 3.753.321,20 | 0,00 | 2.005.290,26 | 0,64 |
| OBLIGATIONER DANMARK TOTAL | 0,00 | 0,00 | -1.748.030,94 | 0,00 | 3.753.321,20 | 0,00 | 2.005.290,26 | 0,64 |
| KONTANTER | | | | | | | | |
| <i>Danske kroner</i> | | | | | | | | |
| DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| DANSKE KRONER Transaktionskonti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| <i>Danske kroner total</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| KONTANTER TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| PORTEFØLJE TOTAL | 0,00 | 0,00 | -1.748.030,94 | 0,00 | 3.753.321,18 | 0,00 | 2.005.290,24 | 0,66 |

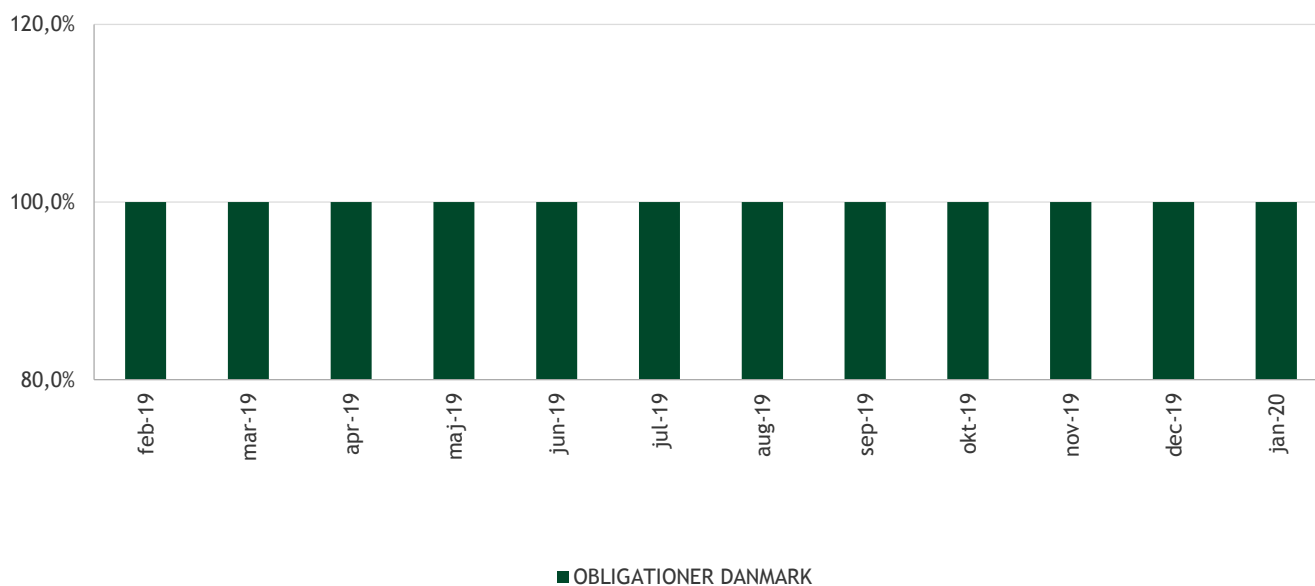
BEHOLDNINGSOVERSIGT

Top 5 beholdninger (31.01.2020)

| Aktivnavn | Markedsværdi | Andel (%) |
|--|--------------------|---------------|
| Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg | 105.828.757 | 33,80 |
| Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg | 103.882.128 | 33,17 |
| Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg | 103.437.326 | 33,03 |
| DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti | 0 | 0,00 |
| Total | 313.148.211 | 100,00 |



Allokering seneste år (28.02.2019 - 31.01.2020)



Primo Kontanter (01.01.2020)

| Valuta | Beløb |
|------------------------|-------------|
| DANSKE KRONER | 0,00 |
| KONTANTER TOTAL | 0,00 |

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

| Værdipapir | ISIN | Beholdning | Gns. købskurs | Kurs | Markedsværdi | Vedhængende rente | Markedsværdi inkl. vedhængende rente | Portefølje andel (%) |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|-----------------------|----------------------|---|-------------------------|
| OBLIGATIONER DANMARK | | | | | | | | |
| <i>Danske kroner</i> | | | | | | | | |
| Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg | DK0060774396 | 1.033.266,00 | 104,38 | 102,4200 | 105.828.756,93 | | 105.828.756,93 | 33,80 |
| Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg | DK0060231421 | 1.025.523,00 | 104,69 | 100,8600 | 103.437.326,35 | | 103.437.326,35 | 33,03 |
| Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg | DK0060231504 | 1.025.895,00 | 103,85 | 101,2600 | 103.882.127,69 | | 103.882.127,69 | 33,17 |
| <i>Danske kroner total</i> | | | | | <i>313.148.210,97</i> | | <i>313.148.210,97</i> | <i>100,00</i> |
| OBLIGATIONER DANMARK TOTAL | | | | | 313.148.210,97 | | 313.148.210,97 | 100,00 |
| KONTANTER | | | | | | | | |
| <i>Danske kroner</i> | | | | | | | | |
| DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti | | -0,02 | 1,00 | 1,0000 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| <i>Danske kroner total</i> | | | | | <i>0,00</i> | | <i>-0,02</i> | <i>0,00</i> |
| KONTANTER TOTAL | | | | | 0,00 | | -0,02 | 0,00 |
| PORTEFØLJE TOTAL | | | | | 313.148.210,97 | -0,02 | 313.148.210,95 | 100,00 |

TRANSAKTIONSLISTE

| Handels dato | Valør dato | Værdipapir | ISIN | Transaktion | Antal | Kurs | Valuta kurs | Handelsbeløb | Kurtage | Andre omk. | Rente / udbytte | Total beløb |
|--------------|------------|--|--------------|-----------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------|-------------|-----------------|---------------|
| 02.01.2020 | 06.01.2020 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Køb | 40.000,00 | 102,1000 | 100,00 | 4.084.000,00 | | | | 4.084.000,00 |
| 02.01.2020 | 06.01.2020 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Køb | 40.000,00 | 101,2600 | 100,00 | 4.050.400,00 | | | | 4.050.400,00 |
| 02.01.2020 | 06.01.2020 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Køb | 40.000,00 | 103,2000 | 100,00 | 4.128.000,00 | | | | 4.128.000,00 |
| 06.01.2020 | 06.01.2020 | DANSKE KRONER | | Indskud | 12.262.400,00 | | 100,00 | | | | | 12.262.400,00 |
| 22.01.2020 | 24.01.2020 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Udbytte | | | 100,00 | | | 1.714.419,4 | | 1.714.419,40 |
| 22.01.2020 | 24.01.2020 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Udbytte | | | 100,00 | | | 611.898,60 | | 611.898,60 |
| 22.01.2020 | 24.01.2020 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Udbytte | | | 100,00 | | | 1.427.003,2 | | 1.427.003,20 |
| 23.01.2020 | 23.01.2020 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Geninv. udbytte | 17.041,00 | 100,6010 | 100,00 | 1.714.341,64 | | | | 1.714.341,64 |
| 23.01.2020 | 23.01.2020 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Geninv. udbytte | 6.064,00 | 100,8942 | 100,00 | 611.822,43 | | | | 611.822,43 |
| 23.01.2020 | 23.01.2020 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Geninv. udbytte | 13.978,00 | 102,0852 | 100,00 | 1.426.946,93 | | | | 1.426.946,93 |
| 28.01.2020 | 28.01.2020 | DANSKE KRONER | | Udtræk | -210,20 | | 100,00 | | | | | -210,20 |