

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-02-2017	100,53	100,53	100,53	0,37	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-02-2017	100,50	100,50	100,50	0,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-02-2017	101,03	101,03	101,03	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-02-2017	101,04	101,04	101,04	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-02-2017	100,86	100,86	100,86	0,69	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-02-2017	101,18	101,18	101,18	0,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-02-2017	103,43	103,43	103,43	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-02-2017	104,61	104,61	104,61	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-02-2017	101,03	101,03	101,03	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-02-2017	101,03	101,03	101,03	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-02-2017	100,92	100,92	100,92	0,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-02-2017	101,24	101,24	101,24	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-02-2017	103,44	103,44	103,44	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-02-2017	104,49	104,49	104,49	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-02-2017	100,61	100,61	100,61	0,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-02-2017	100,57	100,57	100,57	0,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	01-03-2017	101,18	101,18	101,18	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	01-03-2017	101,18	101,18	101,18	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	01-03-2017	100,78	100,78	100,78	0,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	01-03-2017	100,74	100,74	100,74	0,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	01-03-2017	103,91	103,91	103,91	0,00	0,06	0,06	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	01-03-2017	105,66	105,66	105,66	0,00	0,06	0,06	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	01-03-2017	100,67	100,67	100,67	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	01-03-2017	100,99	100,99	100,99	0,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	02-03-2017	100,52	100,52	100,52	0,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	02-03-2017	100,84	100,84	100,84	0,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	02-03-2017	103,68	103,68	103,68	0,00	0,06	0,06	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	02-03-2017	105,71	105,71	105,71	0,00	0,06	0,06	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	02-03-2017	101,05	101,05	101,05	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	02-03-2017	101,05	101,05	101,05	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	02-03-2017	100,87	100,87	100,87	0,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	02-03-2017	100,83	100,83	100,83	0,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-03-2017	100,79	100,79	100,79	0,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-03-2017	100,75	100,75	100,75	0,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-03-2017	100,95	100,95	100,95	0,09	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-03-2017	100,96	100,96	100,96	0,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-03-2017	103,33	103,33	103,33	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-03-2017	105,00	105,00	105,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-03-2017	100,34	100,34	100,34	0,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-03-2017	100,65	100,65	100,65	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-03-2017	103,30	103,30	103,30	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-03-2017	104,61	104,61	104,61	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-03-2017	100,86	100,86	100,86	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-03-2017	100,87	100,87	100,87	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-03-2017	100,76	100,76	100,76	0,49	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-03-2017	100,72	100,72	100,72	0,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-03-2017	100,37	100,37	100,37	0,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-03-2017	100,68	100,68	100,68	0,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-03-2017	100,51	100,51	100,51	0,45	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-03-2017	100,82	100,82	100,82	0,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-03-2017	103,21	103,21	103,21	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-03-2017	104,69	104,69	104,69	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-03-2017	100,60	100,60	100,60	0,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-03-2017	100,55	100,55	100,55	0,46	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-03-2017	100,82	100,82	100,82	0,08	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-03-2017	100,83	100,83	100,83	0,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-03-2017	100,61	100,61	100,61	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-03-2017	100,62	100,62	100,62	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-03-2017	100,28	100,28	100,28	0,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-03-2017	100,60	100,60	100,60	0,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-03-2017	100,38	100,38	100,38	0,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-03-2017	100,33	100,33	100,33	0,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-03-2017	102,94	102,94	102,94	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-03-2017	104,66	104,66	104,66	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	09-03-2017	100,10	100,10	100,10	0,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	09-03-2017	100,05	100,05	100,05	0,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	09-03-2017	100,44	100,44	100,44	0,09	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	09-03-2017	100,45	100,45	100,45	0,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	09-03-2017	100,10	100,10	100,10	0,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	09-03-2017	100,40	100,40	100,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	09-03-2017	103,06	103,06	103,06	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	09-03-2017	104,53	104,53	104,53	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-03-2017	99,92	99,92	99,92	0,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-03-2017	100,23	100,23	100,23	0,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-03-2017	103,42	103,42	103,42	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-03-2017	104,15	104,15	104,15	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-03-2017	100,08	100,08	100,08	0,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-03-2017	100,02	100,02	100,02	0,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-03-2017	100,35	100,35	100,35	0,07	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-03-2017	100,36	100,36	100,36	0,14	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-03-2017	99,99	99,99	99,99	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-03-2017	99,93	99,93	99,93	0,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-03-2017	99,95	99,95	99,95	0,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-03-2017	100,25	100,25	100,25	0,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-03-2017	103,67	103,67	103,67	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-03-2017	104,28	104,28	104,28	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-03-2017	100,40	100,40	100,40	0,08	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-03-2017	100,41	100,41	100,41	0,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-03-2017	103,45	103,45	103,45	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-03-2017	104,29	104,29	104,29	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-03-2017	100,01	100,01	100,01	0,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-03-2017	100,32	100,32	100,32	0,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-03-2017	99,74	99,74	99,74	0,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-03-2017	99,69	99,69	99,69	0,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-03-2017	100,40	100,40	100,40	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-03-2017	100,41	100,41	100,41	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	15-03-2017	100,56	100,56	100,56	0,11	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	15-03-2017	100,57	100,57	100,57	0,17	0,01	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	15-03-2017	100,07	100,07	100,07	0,13	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	15-03-2017	100,37	100,37	100,37	0,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	15-03-2017	103,67	103,67	103,67	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	15-03-2017	104,65	104,65	104,65	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	15-03-2017	99,78	99,78	99,78	0,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	15-03-2017	99,72	99,72	99,72	0,55	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	16-03-2017	100,18	100,18	100,18	0,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	16-03-2017	100,12	100,12	100,12	0,56	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	16-03-2017	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	16-03-2017	100,19	100,19	100,19	0,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	16-03-2017	100,80	100,80	100,80	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	16-03-2017	100,81	100,81	100,81	0,17	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	16-03-2017	104,53	104,53	104,53	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	16-03-2017	104,47	104,47	104,47	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	17-03-2017	104,72	104,72	104,72	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	17-03-2017	104,62	104,62	104,62	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	17-03-2017	100,22	101,39	101,39	0,63	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	17-03-2017	100,16	101,33	101,33	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	17-03-2017	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	17-03-2017	100,19	100,19	100,19	0,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	17-03-2017	100,87	100,87	100,87	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	17-03-2017	100,88	100,88	100,88	0,17	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-03-2017	100,85	100,85	100,85	0,11	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-03-2017	100,87	100,87	100,87	0,18	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-03-2017	104,67	104,67	104,67	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-03-2017	104,44	104,44	104,44	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-03-2017	100,29	100,29	100,29	0,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-03-2017	100,22	100,22	100,22	0,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-03-2017	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-03-2017	100,18	100,18	100,18	0,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-03-2017	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-03-2017	100,12	100,12	100,12	0,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-03-2017	100,26	100,26	100,26	0,68	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-03-2017	100,19	100,19	100,19	0,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-03-2017	104,33	104,33	104,33	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-03-2017	103,56	103,56	103,56	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-03-2017	100,71	100,71	100,71	0,11	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-03-2017	100,73	100,73	100,73	0,18	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-03-2017	100,71	100,71	100,71	0,11	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-03-2017	100,73	100,73	100,73	0,18	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-03-2017	100,11	100,11	100,11	0,21	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-03-2017	100,36	100,36	100,36	0,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-03-2017	104,01	104,01	104,01	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-03-2017	103,32	103,32	103,32	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-03-2017	100,04	100,04	100,04	0,63	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-03-2017	99,97	99,97	99,97	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	23-03-2017	100,76	100,76	100,76	0,08	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	23-03-2017	100,78	100,78	100,78	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	23-03-2017	100,13	100,13	100,13	0,24	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn ESTG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	23-03-2017	100,39	100,39	100,39	0,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	23-03-2017	104,36	104,36	104,36	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	23-03-2017	103,81	103,81	103,81	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	23-03-2017	100,10	100,10	100,10	0,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	23-03-2017	100,03	100,03	100,03	0,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-03-2017	100,80	100,80	100,80	0,10	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-03-2017	100,82	100,82	100,82	0,17	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-03-2017	100,16	100,16	100,16	0,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-03-2017	100,41	100,41	100,41	0,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-03-2017	104,31	104,31	104,31	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-03-2017	103,58	103,58	103,58	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-03-2017	100,18	100,18	100,18	0,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-03-2017	100,11	100,11	100,11	0,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-03-2017	100,68	100,68	100,68	0,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-03-2017	100,70	100,70	100,70	0,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-03-2017	100,36	100,36	100,36	0,46	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-03-2017	100,57	100,57	100,57	0,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-03-2017	104,04	104,04	104,04	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-03-2017	102,55	102,55	102,55	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-03-2017	100,20	100,20	100,20	0,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-03-2017	100,13	100,13	100,13	0,64	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-03-2017	100,86	100,86	100,86	0,12	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-03-2017	100,89	100,89	100,89	0,19	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-03-2017	100,35	100,35	100,35	0,44	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-03-2017	100,54	100,54	100,54	0,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-03-2017	104,44	104,44	104,44	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-03-2017	103,11	103,11	103,11	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-03-2017	100,28	100,28	100,28	0,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-03-2017	100,21	100,21	100,21	0,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-03-2017	101,06	101,06	101,06	0,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-03-2017	101,09	101,09	101,09	0,23	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-03-2017	100,59	100,59	100,59	0,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-03-2017	100,80	100,80	100,80	0,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	29-03-2017	104,09	104,09	104,09	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	29-03-2017	103,88	103,88	103,88	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-03-2017	100,40	100,40	100,40	0,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-03-2017	100,32	100,32	100,32	0,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	30-03-2017	101,17	101,17	101,17	0,18	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	30-03-2017	101,19	101,19	101,19	0,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	30-03-2017	100,63	100,63	100,63	0,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	30-03-2017	100,88	100,88	100,88	0,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	30-03-2017	104,25	104,25	104,25	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	30-03-2017	104,19	104,19	104,19	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	30-03-2017	100,50	100,50	100,50	0,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	30-03-2017	100,42	100,42	100,42	0,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	31-03-2017	101,10	101,10	101,10	0,17	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	31-03-2017	101,13	101,13	101,13	0,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	31-03-2017	100,67	100,67	100,67	0,69	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	31-03-2017	100,93	100,93	100,93	0,92	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	31-03-2017	104,20	104,20	104,20	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	31-03-2017	104,52	104,52	104,52	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	31-03-2017	100,57	100,57	100,57	0,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	31-03-2017	100,49	100,49	100,49	0,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-04-2017	101,20	101,20	101,20	0,21	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-04-2017	101,23	101,23	101,23	0,28	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-04-2017	100,81	100,81	100,81	0,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-04-2017	101,04	101,04	101,04	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-04-2017	103,81	103,81	103,81	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-04-2017	104,55	104,55	104,55	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-04-2017	100,66	100,66	100,66	0,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-04-2017	100,58	100,58	100,58	0,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-04-2017	100,64	100,64	100,64	0,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-04-2017	100,56	100,56	100,56	0,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	04-04-2017	103,95	103,95	103,95	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	04-04-2017	104,58	104,58	104,58	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-04-2017	100,96	100,96	100,96	0,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-04-2017	101,20	101,20	101,20	1,14	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-04-2017	101,31	101,31	101,31	0,22	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-04-2017	101,33	101,33	101,33	0,30	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	05-04-2017	100,70	100,70	100,70	0,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	05-04-2017	100,62	100,62	100,62	0,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	05-04-2017	104,22	104,22	104,22	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	05-04-2017	104,85	104,85	104,85	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	05-04-2017	100,87	100,87	100,87	0,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	05-04-2017	101,13	101,13	101,13	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	05-04-2017	101,36	101,36	101,36	0,23	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	05-04-2017	101,38	101,38	101,38	0,31	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-04-2017	100,68	100,68	100,68	0,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-04-2017	100,60	100,60	100,60	0,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-04-2017	103,91	103,91	103,91	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-04-2017	104,59	104,59	104,59	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-04-2017	100,78	100,78	100,78	0,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-04-2017	101,04	101,04	101,04	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-04-2017	101,30	101,30	101,30	0,23	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-04-2017	101,33	101,33	101,33	0,31	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-04-2017	100,87	100,87	100,87	0,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-04-2017	100,78	100,78	100,78	0,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-04-2017	103,84	103,84	103,84	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-04-2017	104,92	104,92	104,92	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-04-2017	100,94	100,94	100,94	0,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-04-2017	101,20	101,20	101,20	1,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-04-2017	101,48	101,48	101,48	0,26	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-04-2017	101,51	101,51	101,51	0,34	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-04-2017	100,94	100,94	100,94	0,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-04-2017	100,84	100,84	100,84	0,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-04-2017	103,79	103,79	103,79	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-04-2017	105,04	105,04	105,04	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-04-2017	101,01	101,01	101,01	0,92	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn ESTG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-04-2017	101,26	101,26	101,26	1,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-04-2017	101,44	101,44	101,44	0,27	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-04-2017	101,47	101,47	101,47	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-04-2017	100,92	100,92	100,92	0,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-04-2017	100,82	100,82	100,82	0,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-04-2017	103,76	103,76	103,76	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-04-2017	104,72	104,72	104,72	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-04-2017	101,08	101,08	101,08	0,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-04-2017	101,32	101,32	101,32	1,21	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-04-2017	101,38	101,38	101,38	0,27	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-04-2017	101,41	101,41	101,41	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-04-2017	100,97	100,97	100,97	0,90	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-04-2017	100,87	100,87	100,87	0,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-04-2017	103,88	103,88	103,88	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-04-2017	104,92	104,92	104,92	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-04-2017	101,11	101,11	101,11	1,01	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-04-2017	101,35	101,35	101,35	1,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-04-2017	101,41	101,41	101,41	0,28	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-04-2017	101,44	101,44	101,44	0,36	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-04-2017	100,97	100,97	100,97	0,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-04-2017	100,88	100,88	100,88	0,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-04-2017	104,02	104,02	104,02	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-04-2017	105,01	105,01	105,01	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-04-2017	100,91	100,91	100,91	0,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-04-2017	101,13	101,13	101,13	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-04-2017	101,44	101,44	101,44	0,33	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-04-2017	101,47	101,47	101,47	0,42	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-04-2017	101,03	101,03	101,03	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-04-2017	100,92	100,92	100,92	0,88	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-04-2017	103,97	103,97	103,97	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-04-2017	104,22	104,22	104,22	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-04-2017	101,24	101,24	101,24	1,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-04-2017	101,46	101,46	101,46	1,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-04-2017	101,38	101,38	101,38	0,37	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-04-2017	101,42	101,42	101,42	0,46	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-04-2017	101,05	101,05	101,05	0,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-04-2017	100,95	100,95	100,95	0,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-04-2017	104,11	104,11	104,11	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-04-2017	104,22	104,22	104,22	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-04-2017	101,08	101,08	101,08	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-04-2017	101,29	101,29	101,29	1,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-04-2017	101,39	101,39	101,39	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-04-2017	101,42	101,42	101,42	0,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-04-2017	101,09	101,09	101,09	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-04-2017	100,98	100,98	100,98	0,90	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-04-2017	104,31	104,31	104,31	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-04-2017	103,91	103,91	103,91	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-04-2017	100,92	100,92	100,92	0,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-04-2017	101,15	101,15	101,15	1,11	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-04-2017	101,38	101,38	101,38	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-04-2017	101,42	101,42	101,42	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-04-2017	101,14	101,14	101,14	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-04-2017	101,03	101,03	101,03	0,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-04-2017	104,26	104,26	104,26	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-04-2017	104,61	104,61	104,61	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-04-2017	100,90	100,90	100,90	0,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-04-2017	101,15	101,15	101,15	1,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-04-2017	101,48	101,48	101,48	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-04-2017	101,52	101,52	101,52	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-04-2017	101,42	101,42	101,42	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-04-2017	101,31	101,31	101,31	0,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-04-2017	105,53	105,53	105,53	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-04-2017	104,19	104,19	104,19	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-04-2017	100,55	100,55	100,55	0,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-04-2017	100,74	100,74	100,74	0,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-04-2017	101,72	101,72	101,72	0,32	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-04-2017	101,76	101,76	101,76	0,41	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	25-04-2017	101,52	101,52	101,52	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	25-04-2017	101,40	101,40	101,40	0,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	25-04-2017	105,99	105,99	105,99	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	25-04-2017	104,03	104,03	104,03	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	25-04-2017	100,43	100,43	100,43	0,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	25-04-2017	100,62	100,62	100,62	0,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	25-04-2017	101,73	101,73	101,73	0,30	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	25-04-2017	101,77	101,77	101,77	0,38	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	26-04-2017	101,69	101,69	101,69	1,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	26-04-2017	101,58	101,58	101,58	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	26-04-2017	106,01	106,01	106,01	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	26-04-2017	104,52	104,52	104,52	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	26-04-2017	100,48	100,48	100,48	0,56	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	26-04-2017	100,67	100,67	100,67	0,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	26-04-2017	101,77	101,77	101,77	0,31	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	26-04-2017	101,82	101,82	101,82	0,40	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-04-2017	101,77	101,77	101,77	1,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-04-2017	101,65	101,65	101,65	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-04-2017	105,98	105,98	105,98	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-04-2017	104,59	104,59	104,59	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-04-2017	100,72	100,72	100,72	0,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-04-2017	100,94	100,94	100,94	0,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-04-2017	101,89	101,89	101,89	0,34	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-04-2017	101,94	101,94	101,94	0,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-04-2017	101,88	101,88	101,88	1,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-04-2017	101,77	101,77	101,77	0,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-04-2017	105,71	105,71	105,71	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-04-2017	104,10	104,10	104,10	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-04-2017	100,73	100,73	100,73	0,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-04-2017	100,95	100,95	100,95	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-04-2017	101,89	101,89	101,89	0,34	0,01	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-04-2017	101,93	101,93	101,93	0,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	02-05-2017	102,06	102,06	102,06	1,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	02-05-2017	101,94	101,94	101,94	1,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	02-05-2017	106,06	106,06	106,06	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	02-05-2017	104,32	104,32	104,32	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	02-05-2017	100,73	100,73	100,73	0,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	02-05-2017	100,95	100,95	100,95	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	02-05-2017	101,97	101,97	101,97	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	02-05-2017	102,01	102,01	102,01	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-05-2017	106,13	106,13	106,13	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-05-2017	104,32	104,32	104,32	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-05-2017	100,71	100,71	100,71	0,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-05-2017	100,93	100,93	100,93	0,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-05-2017	101,99	101,99	101,99	0,37	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-05-2017	102,03	102,03	102,03	0,46	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-05-2017	102,17	102,17	102,17	1,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-05-2017	102,05	102,05	102,05	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	04-05-2017	106,71	106,71	106,71	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	04-05-2017	104,53	104,53	104,53	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-05-2017	100,50	100,50	100,50	0,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-05-2017	100,72	100,72	100,72	0,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-05-2017	101,87	101,87	101,87	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-05-2017	101,91	101,91	101,91	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-05-2017	102,22	102,22	102,22	1,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-05-2017	102,10	102,10	102,10	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	05-05-2017	102,16	102,16	102,16	1,19	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	05-05-2017	102,03	102,03	102,03	1,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	05-05-2017	106,99	106,99	106,99	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	05-05-2017	104,40	104,40	104,40	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	05-05-2017	100,36	100,36	100,36	0,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	05-05-2017	100,58	100,58	100,58	0,68	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	05-05-2017	101,99	101,99	101,99	0,34	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	05-05-2017	102,03	102,03	102,03	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-05-2017	102,23	102,23	102,23	1,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-05-2017	102,10	102,10	102,10	1,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-05-2017	107,07	107,07	107,07	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-05-2017	105,01	105,01	105,01	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-05-2017	100,36	100,36	100,36	0,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-05-2017	100,52	100,52	100,52	0,68	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-05-2017	101,97	101,97	101,97	0,35	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-05-2017	102,01	102,01	102,01	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	09-05-2017	102,29	102,29	102,29	1,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	09-05-2017	102,16	102,16	102,16	1,13	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	09-05-2017	107,03	107,03	107,03	0,00	0,06	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	09-05-2017	105,37	105,37	105,37	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	09-05-2017	100,26	100,26	100,26	0,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	09-05-2017	100,44	100,44	100,44	0,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	09-05-2017	101,99	101,99	101,99	0,36	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	09-05-2017	102,04	102,04	102,04	0,46	0,01	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-05-2017	102,35	102,35	102,35	1,27	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-05-2017	102,22	102,22	102,22	1,14	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-05-2017	106,90	106,90	106,90	0,00	0,06	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-05-2017	105,44	105,44	105,44	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-05-2017	100,30	100,30	100,30	0,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-05-2017	100,45	100,45	100,45	0,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-05-2017	102,13	102,13	102,13	0,37	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-05-2017	102,17	102,17	102,17	0,47	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-05-2017	102,43	102,43	102,43	1,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-05-2017	102,30	102,30	102,30	1,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-05-2017	106,66	106,66	106,66	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-05-2017	105,22	105,22	105,22	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-05-2017	100,26	100,26	100,26	0,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-05-2017	100,42	100,42	100,42	0,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-05-2017	102,05	102,05	102,05	0,37	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-05-2017	102,10	102,10	102,10	0,47	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-05-2017	102,46	102,46	102,46	1,29	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-05-2017	102,32	102,32	102,32	1,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-05-2017	107,13	107,13	107,13	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-05-2017	105,14	105,14	105,14	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-05-2017	100,32	100,32	100,32	0,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-05-2017	100,48	100,48	100,48	0,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-05-2017	102,18	102,18	102,18	0,33	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-05-2017	102,23	102,23	102,23	0,42	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	15-05-2017	102,54	102,54	102,54	1,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	15-05-2017	102,40	102,40	102,40	1,19	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	15-05-2017	107,38	107,38	107,38	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	15-05-2017	104,86	104,86	104,86	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	15-05-2017	100,35	100,35	100,35	0,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	15-05-2017	100,53	100,53	100,53	0,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	15-05-2017	102,23	102,23	102,23	0,39	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	15-05-2017	102,29	102,29	102,29	0,49	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	17-05-2017	102,49	102,49	102,49	1,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	17-05-2017	102,35	102,35	102,35	1,20	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	17-05-2017	107,24	107,24	107,24	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	17-05-2017	103,14	103,14	103,14	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	17-05-2017	100,46	100,46	100,46	0,55	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	17-05-2017	100,64	100,64	100,64	0,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	17-05-2017	102,20	102,20	102,20	0,42	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	17-05-2017	102,26	102,26	102,26	0,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-05-2017	102,27	102,27	102,27	1,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-05-2017	102,13	102,13	102,13	1,21	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-05-2017	106,81	106,81	106,81	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-05-2017	102,91	102,91	102,91	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-05-2017	100,61	100,61	100,61	0,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-05-2017	100,78	100,78	100,78	0,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-05-2017	102,13	102,13	102,13	0,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-05-2017	102,18	102,18	102,18	0,53	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-05-2017	100,56	100,56	100,56	0,64	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-05-2017	100,69	100,69	100,69	0,84	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-05-2017	102,14	102,14	102,14	0,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-05-2017	102,19	102,19	102,19	0,53	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-05-2017	107,42	107,42	107,42	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-05-2017	102,86	102,86	102,86	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-05-2017	102,44	102,44	102,44	1,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-05-2017	102,29	102,29	102,29	1,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-05-2017	102,56	102,56	102,56	1,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-05-2017	102,41	102,41	102,41	1,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-05-2017	108,04	108,04	108,04	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-05-2017	102,95	102,95	102,95	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-05-2017	100,46	100,46	100,46	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-05-2017	100,56	100,56	100,56	0,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-05-2017	102,15	102,15	102,15	0,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-05-2017	102,20	102,20	102,20	0,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	23-05-2017	102,60	102,60	102,60	1,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	23-05-2017	102,45	102,45	102,45	1,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	23-05-2017	108,11	108,11	108,11	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	23-05-2017	103,20	103,20	103,20	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	23-05-2017	100,45	100,45	100,45	0,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	23-05-2017	100,56	100,56	100,56	0,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	23-05-2017	102,15	102,15	102,15	0,41	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	23-05-2017	102,20	102,20	102,20	0,51	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-05-2017	107,97	107,97	107,97	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-05-2017	103,48	103,48	103,48	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-05-2017	100,49	100,49	100,49	0,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-05-2017	100,62	100,62	100,62	0,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-05-2017	102,19	102,19	102,19	0,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-05-2017	102,25	102,25	102,25	0,54	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-05-2017	102,69	102,69	102,69	1,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-05-2017	102,54	102,54	102,54	1,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	26-05-2017	102,85	102,85	102,85	1,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	26-05-2017	102,69	102,69	102,69	1,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	26-05-2017	108,55	108,55	108,55	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	26-05-2017	104,03	104,03	104,03	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	26-05-2017	100,47	100,47	100,47	0,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	26-05-2017	100,60	100,60	100,60	0,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	26-05-2017	102,46	102,46	102,46	0,40	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	26-05-2017	102,52	102,52	102,52	0,50	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-05-2017	102,81	102,81	102,81	1,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-05-2017	100,84	100,84	100,84	0,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-05-2017	101,00	101,00	101,00	1,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-05-2017	102,50	102,50	102,50	0,49	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-05-2017	102,56	102,56	102,56	0,59	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-05-2017	102,97	102,97	102,97	1,46	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	30-05-2017	102,91	102,91	102,91	1,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	30-05-2017	102,75	102,75	102,75	1,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	30-05-2017	108,53	108,53	108,53	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	30-05-2017	104,06	104,06	104,06	0,00	0,04	0,04	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	30-05-2017	100,92	100,92	100,92	0,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	30-05-2017	101,09	101,09	101,09	1,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	30-05-2017	102,60	102,60	102,60	0,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	30-05-2017	102,66	102,66	102,66	0,62	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	31-05-2017	102,96	102,96	102,96	1,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	31-05-2017	102,80	102,80	102,80	1,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	31-05-2017	108,74	108,74	108,74	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	31-05-2017	103,63	103,63	103,63	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	31-05-2017	100,94	100,94	100,94	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	31-05-2017	101,10	101,10	101,10	1,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	31-05-2017	102,40	102,40	102,40	0,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	31-05-2017	102,46	102,46	102,46	0,62	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	02-06-2017	110,06	110,06	110,06	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	02-06-2017	104,62	104,62	104,62	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	02-06-2017	101,05	101,05	101,05	1,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	02-06-2017	101,21	101,21	101,21	1,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	02-06-2017	102,76	102,76	102,76	0,53	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	02-06-2017	102,83	102,83	102,83	0,63	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	02-06-2017	103,17	103,17	103,17	1,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	02-06-2017	103,00	103,00	103,00	1,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-06-2017	101,11	101,11	101,11	1,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-06-2017	101,28	101,28	101,28	1,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-06-2017	102,81	102,81	102,81	0,57	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-06-2017	102,88	102,88	102,88	0,67	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-06-2017	103,26	103,26	103,26	1,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-06-2017	103,09	103,09	103,09	1,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-06-2017	109,70	109,70	109,70	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-06-2017	104,35	104,35	104,35	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-06-2017	103,24	103,24	103,24	1,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-06-2017	103,07	103,07	103,07	1,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-06-2017	109,42	109,42	109,42	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-06-2017	104,11	104,11	104,11	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-06-2017	101,18	101,18	101,18	1,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-06-2017	101,36	101,36	101,36	1,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-06-2017	102,71	102,71	102,71	0,58	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-06-2017	102,78	102,78	102,78	0,69	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-06-2017	103,18	103,18	103,18	1,54	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-06-2017	103,00	103,00	103,00	1,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-06-2017	108,88	108,88	108,88	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-06-2017	103,96	103,96	103,96	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-06-2017	101,27	101,27	101,27	1,27	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-06-2017	101,45	101,45	101,45	1,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-06-2017	102,81	102,81	102,81	0,59	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-06-2017	102,88	102,88	102,88	0,70	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	09-06-2017	103,19	103,19	103,19	1,56	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	09-06-2017	103,01	103,01	103,01	1,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	09-06-2017	108,91	108,91	108,91	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	09-06-2017	104,35	104,35	104,35	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	09-06-2017	101,29	101,29	101,29	1,27	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn ESTG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	09-06-2017	101,47	101,47	101,47	1,45	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	09-06-2017	103,00	103,00	103,00	0,58	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	09-06-2017	103,07	103,07	103,07	0,69	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-06-2017	103,23	103,23	103,23	1,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-06-2017	103,05	103,05	103,05	1,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-06-2017	108,59	108,59	108,59	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-06-2017	103,87	103,87	103,87	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-06-2017	101,31	101,31	101,31	1,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-06-2017	101,51	101,51	101,51	1,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-06-2017	102,82	102,82	102,82	0,63	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-06-2017	102,89	102,89	102,89	0,73	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-06-2017	103,27	103,27	103,27	1,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-06-2017	103,10	103,10	103,10	1,43	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-06-2017	109,10	109,10	109,10	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-06-2017	104,32	104,32	104,32	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-06-2017	101,27	101,27	101,27	1,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-06-2017	101,46	101,46	101,46	1,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-06-2017	102,89	102,89	102,89	0,61	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-06-2017	102,96	102,96	102,96	0,72	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-06-2017	103,44	103,44	103,44	1,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-06-2017	103,26	103,26	103,26	1,44	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-06-2017	109,61	109,61	109,61	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-06-2017	104,13	104,13	104,13	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-06-2017	101,36	101,36	101,36	1,37	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-06-2017	101,56	101,56	101,56	1,54	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-06-2017	103,07	103,07	103,07	0,64	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-06-2017	103,14	103,14	103,14	0,75	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	15-06-2017	103,41	103,41	103,41	1,63	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	15-06-2017	103,22	103,22	103,22	1,46	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	15-06-2017	108,79	108,79	108,79	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	15-06-2017	104,54	104,54	104,54	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	15-06-2017	101,09	101,09	101,09	1,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	15-06-2017	101,30	101,30	101,30	1,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	15-06-2017	102,75	102,75	102,75	0,63	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	15-06-2017	102,82	102,82	102,82	0,73	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	16-06-2017	103,41	103,41	103,41	1,64	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	16-06-2017	103,23	103,23	103,23	1,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	16-06-2017	108,74	108,74	108,74	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	16-06-2017	104,04	104,04	104,04	0,00	0,04	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	16-06-2017	101,12	101,12	101,12	1,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	16-06-2017	101,31	101,31	101,31	1,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	16-06-2017	102,82	102,82	102,82	0,63	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	16-06-2017	102,90	102,90	102,90	0,74	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-06-2017	103,48	103,48	103,48	1,68	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-06-2017	103,29	103,29	103,29	1,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-06-2017	109,23	109,23	109,23	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-06-2017	104,78	104,78	104,78	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-06-2017	101,10	101,10	101,10	1,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-06-2017	101,28	101,28	101,28	1,34	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-06-2017	103,09	103,09	103,09	0,65	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-06-2017	103,17	103,17	103,17	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-06-2017	103,55	103,55	103,55	1,69	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-06-2017	103,36	103,36	103,36	1,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-06-2017	108,99	108,99	108,99	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-06-2017	104,94	104,94	104,94	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-06-2017	101,16	101,16	101,16	1,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-06-2017	101,31	101,31	101,31	1,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-06-2017	103,06	103,06	103,06	0,66	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-06-2017	103,14	103,14	103,14	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-06-2017	103,44	103,44	103,44	1,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-06-2017	103,25	103,25	103,25	1,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-06-2017	108,85	108,85	108,85	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-06-2017	104,65	104,65	104,65	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-06-2017	101,25	101,25	101,25	1,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-06-2017	101,40	101,40	101,40	1,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-06-2017	103,01	103,01	103,01	0,68	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-06-2017	103,09	103,09	103,09	0,78	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-06-2017	103,33	103,33	103,33	1,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-06-2017	103,14	103,14	103,14	1,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-06-2017	109,00	109,00	109,00	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-06-2017	104,66	104,66	104,66	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-06-2017	101,37	101,37	101,37	1,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-06-2017	101,55	101,55	101,55	1,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-06-2017	103,05	103,05	103,05	0,70	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-06-2017	103,13	103,13	103,13	0,80	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	26-06-2017	103,46	103,46	103,46	1,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	26-06-2017	103,27	103,27	103,27	1,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	26-06-2017	109,17	109,17	109,17	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	26-06-2017	104,40	104,40	104,40	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	26-06-2017	101,49	101,49	101,49	1,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	26-06-2017	101,68	101,68	101,68	1,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	26-06-2017	103,09	103,09	103,09	0,72	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	26-06-2017	103,17	103,17	103,17	0,83	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-06-2017	103,40	103,40	103,40	1,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-06-2017	103,20	103,20	103,20	1,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-06-2017	109,05	109,05	109,05	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-06-2017	103,51	103,51	103,51	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-06-2017	101,23	101,23	101,23	1,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-06-2017	101,42	101,42	101,42	1,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-06-2017	102,79	102,79	102,79	0,68	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-06-2017	102,87	102,87	102,87	0,79	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-06-2017	103,29	103,29	103,29	1,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-06-2017	103,09	103,09	103,09	1,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-06-2017	109,29	109,29	109,29	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-06-2017	103,03	103,03	103,03	0,00	0,03	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-06-2017	101,13	101,13	101,13	1,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-06-2017	101,31	101,31	101,31	1,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-06-2017	102,69	102,69	102,69	0,68	0,01	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-06-2017	102,77	102,77	102,77	0,78	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-06-2017	103,16	103,16	103,16	1,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-06-2017	102,96	102,96	102,96	1,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	29-06-2017	108,46	108,46	108,46	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	29-06-2017	101,68	101,68	101,68	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-06-2017	100,84	100,84	100,84	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-06-2017	101,03	101,03	101,03	1,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-06-2017	102,24	102,24	102,24	0,65	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-06-2017	102,32	102,32	102,32	0,75	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	30-06-2017	103,13	103,13	103,13	1,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	30-06-2017	102,93	102,93	102,93	1,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	30-06-2017	108,26	108,26	108,26	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	30-06-2017	101,68	101,68	101,68	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	30-06-2017	100,67	100,67	100,67	0,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	30-06-2017	100,87	100,87	100,87	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	30-06-2017	102,12	102,12	102,12	0,65	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	30-06-2017	101,93	101,93	101,93	0,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-07-2017	108,43	108,43	108,43	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-07-2017	102,17	102,17	102,17	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-07-2017	103,11	103,11	103,11	1,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-07-2017	102,90	102,90	102,90	1,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-07-2017	100,68	100,68	100,68	0,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-07-2017	100,86	100,86	100,86	1,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-07-2017	102,16	102,16	102,16	0,65	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-07-2017	101,97	101,97	101,97	0,66	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-07-2017	100,76	100,76	100,76	0,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-07-2017	100,93	100,93	100,93	1,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-07-2017	102,17	102,17	102,17	0,66	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-07-2017	101,97	101,97	101,97	0,67	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-07-2017	103,26	103,26	103,26	1,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-07-2017	103,05	103,05	103,05	1,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	05-07-2017	103,18	104,39	104,39	1,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	05-07-2017	102,98	104,18	104,18	1,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	05-07-2017	107,90	107,90	107,90	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	05-07-2017	102,01	102,01	102,01	0,00	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	05-07-2017	100,84	100,93	100,93	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	05-07-2017	101,01	101,10	101,10	1,21	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	05-07-2017	102,15	102,15	102,15	0,67	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	05-07-2017	101,95	101,95	101,95	0,68	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-07-2017	103,04	103,04	103,04	1,88	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-07-2017	102,83	102,83	102,83	1,68	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-07-2017	107,50	107,50	107,50	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-07-2017	100,95	100,95	100,95	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-07-2017	100,48	100,48	100,48	0,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-07-2017	100,66	100,66	100,66	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-07-2017	101,81	101,81	101,81	0,63	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-07-2017	101,61	101,61	101,61	0,64	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-07-2017	102,85	102,85	102,85	1,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-07-2017	102,65	102,65	102,65	1,69	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-07-2017	107,44	107,44	107,44	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-07-2017	101,02	101,02	101,02	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-07-2017	100,31	100,31	100,31	0,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-07-2017	100,48	100,48	100,48	0,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-07-2017	101,85	101,85	101,85	0,64	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-07-2017	101,65	101,65	101,65	0,65	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-07-2017	102,86	102,86	102,86	1,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-07-2017	102,65	102,65	102,65	1,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-07-2017	107,63	107,63	107,63	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-07-2017	101,21	101,21	101,21	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-07-2017	100,42	100,42	100,42	0,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-07-2017	100,59	100,59	100,59	0,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-07-2017	101,97	101,97	101,97	0,66	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-07-2017	101,76	101,76	101,76	0,67	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-07-2017	102,87	102,80	102,80	1,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-07-2017	102,65	102,58	102,58	1,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-07-2017	107,28	107,28	107,28	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-07-2017	100,62	100,62	100,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-07-2017	100,48	100,48	100,48	0,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-07-2017	100,65	100,65	100,65	0,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-07-2017	101,99	101,99	101,99	0,68	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-07-2017	101,78	101,78	101,78	0,69	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-07-2017	103,06	103,06	103,06	1,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-07-2017	102,84	102,84	102,84	1,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-07-2017	108,38	108,38	108,38	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-07-2017	101,64	101,64	101,64	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-07-2017	100,64	100,55	100,55	0,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-07-2017	100,80	100,71	100,71	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-07-2017	102,38	102,38	102,38	0,70	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-07-2017	102,17	102,17	102,17	0,71	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-07-2017	103,17	103,17	103,17	1,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-07-2017	102,96	102,96	102,96	1,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-07-2017	108,60	108,60	108,60	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-07-2017	101,99	101,99	101,99	0,00	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-07-2017	100,59	100,59	100,59	0,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-07-2017	100,76	100,76	100,76	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-07-2017	102,40	102,40	102,40	0,69	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-07-2017	102,18	102,18	102,18	0,70	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-07-2017	103,23	103,23	103,23	1,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-07-2017	103,01	103,01	103,01	1,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-07-2017	109,06	109,06	109,06	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-07-2017	102,02	102,02	102,02	0,00	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-07-2017	100,67	100,67	100,67	0,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-07-2017	100,84	100,84	100,84	1,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-07-2017	102,48	102,48	102,48	0,71	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-07-2017	102,27	102,27	102,27	0,72	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	17-07-2017	103,40	103,40	103,40	2,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	17-07-2017	103,18	103,18	103,18	1,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	17-07-2017	109,20	109,20	109,20	0,00	0,03	0,02	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn ESTG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	17-07-2017	101,94	101,94	101,94	0,00	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	17-07-2017	100,72	100,63	100,63	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	17-07-2017	100,88	100,79	100,79	1,14	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	17-07-2017	102,62	102,62	102,62	0,72	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	17-07-2017	102,41	102,41	102,41	0,72	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-07-2017	103,50	103,50	103,50	2,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-07-2017	103,28	103,28	103,28	1,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-07-2017	109,24	109,24	109,24	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-07-2017	101,01	101,01	101,01	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-07-2017	100,87	100,87	100,87	1,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-07-2017	101,03	101,03	101,03	1,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-07-2017	102,70	102,70	102,70	0,73	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-07-2017	102,48	102,48	102,48	0,73	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-07-2017	103,61	103,61	103,61	2,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-07-2017	103,39	103,39	103,39	1,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-07-2017	109,69	109,69	109,69	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-07-2017	101,97	101,97	101,97	0,00	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-07-2017	100,97	100,97	100,97	1,20	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-07-2017	101,13	101,13	101,13	1,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-07-2017	102,88	102,88	102,88	0,75	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-07-2017	102,66	102,66	102,66	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-07-2017	103,73	103,73	103,73	2,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-07-2017	103,50	103,50	103,50	1,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-07-2017	110,05	110,05	110,05	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-07-2017	101,29	101,29	101,29	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-07-2017	100,92	100,92	100,92	1,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-07-2017	101,08	101,08	101,08	1,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-07-2017	102,98	102,98	102,98	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-07-2017	102,76	102,76	102,76	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-07-2017	103,82	103,82	103,82	2,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-07-2017	103,60	103,60	103,60	1,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-07-2017	109,97	109,97	109,97	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-07-2017	101,02	101,02	101,02	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-07-2017	101,06	101,06	101,06	1,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-07-2017	101,22	101,22	101,22	1,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-07-2017	103,01	103,01	103,01	0,78	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-07-2017	102,78	102,78	102,78	0,78	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-07-2017	103,85	103,85	103,85	2,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-07-2017	103,62	103,62	103,62	1,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-07-2017	109,75	109,75	109,75	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-07-2017	100,93	100,93	100,93	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-07-2017	101,04	101,04	101,04	1,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-07-2017	101,20	101,20	101,20	1,37	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-07-2017	102,94	102,94	102,94	0,78	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-07-2017	102,72	102,72	102,72	0,78	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	25-07-2017	103,94	103,94	103,94	2,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	25-07-2017	103,70	103,70	103,70	1,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	25-07-2017	109,83	109,83	109,83	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	25-07-2017	100,84	100,84	100,84	0,00	0,01	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	25-07-2017	100,78	100,78	100,78	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	25-07-2017	100,93	100,93	100,93	1,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	25-07-2017	102,84	102,84	102,84	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	25-07-2017	102,61	102,61	102,61	0,76	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	26-07-2017	102,67	102,67	102,67	0,77	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	26-07-2017	104,05	104,05	104,05	2,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	26-07-2017	103,81	103,81	103,81	1,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	26-07-2017	109,71	109,71	109,71	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	26-07-2017	101,00	101,00	101,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	26-07-2017	100,85	100,85	100,85	1,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	26-07-2017	101,00	101,00	101,00	1,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	26-07-2017	102,90	102,90	102,90	0,77	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-07-2017	104,16	104,16	104,16	2,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-07-2017	103,93	103,93	103,93	1,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-07-2017	109,96	109,96	109,96	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-07-2017	100,92	100,92	100,92	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-07-2017	101,00	101,00	101,00	1,19	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-07-2017	101,16	101,16	101,16	1,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-07-2017	103,00	103,36	103,36	0,80	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-07-2017	102,77	103,13	103,13	0,80	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-07-2017	104,16	104,16	104,16	2,13	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-07-2017	103,92	103,92	103,92	1,90	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-07-2017	109,68	109,68	109,68	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-07-2017	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-07-2017	100,83	100,83	100,83	1,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-07-2017	100,99	100,99	100,99	1,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-07-2017	102,74	102,74	102,74	0,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-07-2017	102,51	102,51	102,51	0,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	31-07-2017	104,21	104,21	104,21	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	31-07-2017	103,97	103,97	103,97	1,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	31-07-2017	109,83	109,83	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	31-07-2017	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	31-07-2017	100,91	100,91	100,91	1,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	31-07-2017	101,06	101,06	101,06	1,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	31-07-2017	102,72	102,72	102,72	0,80	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	31-07-2017	102,49	102,49	102,49	0,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	01-08-2017	104,32	104,32	104,32	2,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	01-08-2017	104,07	104,07	104,07	1,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	01-08-2017	110,41	110,41	110,41	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	01-08-2017	100,09	100,09	100,09	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	01-08-2017	101,14	101,14	101,14	1,29	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	01-08-2017	101,28	101,28	101,28	1,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	01-08-2017	102,95	102,95	102,95	0,83	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	01-08-2017	102,71	102,71	102,71	0,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	02-08-2017	104,38	104,38	104,38	2,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	02-08-2017	104,13	104,13	104,13	1,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	02-08-2017	110,21	110,21	110,21	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	02-08-2017	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	02-08-2017	101,24	101,24	101,24	1,39	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	02-08-2017	101,37	101,37	101,37	1,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	02-08-2017	102,91	102,91	102,91	0,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	02-08-2017	102,67	102,67	102,67	0,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-08-2017	104,46	104,46	104,46	2,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-08-2017	104,21	104,21	104,21	1,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-08-2017	110,46	110,46	110,46	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-08-2017	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-08-2017	101,25	101,25	101,25	1,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-08-2017	101,37	101,37	101,37	1,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-08-2017	103,05	103,05	103,05	0,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-08-2017	102,81	102,81	102,81	0,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-08-2017	104,44	104,44	104,44	2,20	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-08-2017	104,20	104,20	104,20	1,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	04-08-2017	110,30	110,30	110,30	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	04-08-2017	100,48	100,48	100,48	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-08-2017	101,18	101,18	101,18	1,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-08-2017	101,29	101,29	101,29	1,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-08-2017	103,12	103,48	103,48	0,83	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-08-2017	102,88	103,24	103,24	0,83	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-08-2017	104,50	105,72	105,72	2,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-08-2017	104,24	105,46	105,46	1,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-08-2017	110,38	110,38	110,38	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-08-2017	100,17	100,17	100,17	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-08-2017	101,25	101,25	101,25	1,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-08-2017	101,37	101,37	101,37	1,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-08-2017	103,25	103,61	103,61	0,84	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-08-2017	103,00	103,36	103,36	0,83	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-08-2017	104,44	104,44	104,44	2,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-08-2017	104,18	104,18	104,18	2,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-08-2017	110,39	110,39	110,39	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-08-2017	100,68	100,68	100,68	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-08-2017	101,23	101,23	101,23	1,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-08-2017	101,35	101,35	101,35	1,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-08-2017	103,23	103,23	103,23	0,84	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-08-2017	102,98	102,98	102,98	0,83	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	09-08-2017	104,18	104,18	104,18	2,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	09-08-2017	103,92	103,92	103,92	2,01	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	09-08-2017	109,93	109,93	109,93	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	09-08-2017	100,21	100,21	100,21	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	09-08-2017	101,42	101,42	101,42	1,53	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	09-08-2017	101,53	101,53	101,53	1,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	09-08-2017	103,15	103,15	103,15	0,87	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	09-08-2017	102,90	102,90	102,90	0,86	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-08-2017	103,98	103,98	103,98	2,27	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-08-2017	103,73	103,73	103,73	2,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-08-2017	109,62	109,62	109,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-08-2017	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-08-2017	101,50	101,50	101,50	1,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-08-2017	101,63	101,63	101,63	1,72	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-08-2017	102,90	102,90	102,90	0,89	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-08-2017	102,65	102,65	102,65	0,88	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-08-2017	103,74	103,74	103,74	2,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-08-2017	103,48	103,48	103,48	2,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-08-2017	109,53	109,53	109,53	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-08-2017	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-08-2017	101,60	101,60	101,60	1,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-08-2017	101,74	101,74	101,74	1,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-08-2017	102,83	102,83	102,83	0,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-08-2017	102,58	102,58	102,58	0,90	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-08-2017	103,94	103,94	103,94	2,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-08-2017	110,21	110,21	110,21	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-08-2017	100,11	100,11	100,11	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-08-2017	101,53	101,53	101,53	1,61	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-08-2017	101,66	101,66	101,66	1,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-08-2017	103,02	103,02	103,02	0,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-08-2017	102,76	102,76	102,76	0,90	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-08-2017	103,68	103,68	103,68	2,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	16-08-2017	104,14	104,14	104,14	2,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	16-08-2017	103,88	103,88	103,88	2,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	16-08-2017	110,37	110,37	110,37	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	16-08-2017	100,93	100,93	100,93	0,00	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	16-08-2017	101,41	101,41	101,41	1,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	16-08-2017	101,54	101,54	101,54	1,64	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	16-08-2017	103,15	103,15	103,15	0,92	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	16-08-2017	102,89	102,89	102,89	0,90	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	17-08-2017	102,80	102,80	102,80	0,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	17-08-2017	104,07	104,07	104,07	2,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	17-08-2017	103,81	103,81	103,81	2,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	17-08-2017	109,93	109,93	109,93	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	17-08-2017	100,20	100,20	100,20	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	17-08-2017	101,44	101,44	101,44	1,54	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	17-08-2017	101,59	101,59	101,59	1,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	17-08-2017	103,06	103,06	103,06	0,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-08-2017	103,96	103,96	103,96	2,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-08-2017	103,69	103,69	103,69	2,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-08-2017	109,21	109,21	109,21	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-08-2017	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-08-2017	101,57	101,57	101,57	1,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-08-2017	101,71	101,71	101,71	1,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-08-2017	102,78	102,78	102,78	0,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-08-2017	102,52	102,52	102,52	0,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-08-2017	103,96	103,96	103,96	2,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-08-2017	103,69	103,69	103,69	2,13	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-08-2017	109,40	109,40	109,40	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-08-2017	99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-08-2017	101,62	101,62	101,62	1,69	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-08-2017	101,75	101,75	101,75	1,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-08-2017	102,65	102,65	102,65	0,96	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-08-2017	102,38	102,38	102,38	0,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-08-2017	103,97	103,97	103,97	2,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-08-2017	103,70	103,70	103,70	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-08-2017	109,83	109,83	109,83	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-08-2017	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-08-2017	101,65	101,65	101,65	1,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-08-2017	101,76	101,76	101,76	1,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-08-2017	102,89	102,89	102,89	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-08-2017	102,62	102,62	102,62	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	23-08-2017	103,93	103,93	103,93	2,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	23-08-2017	103,66	103,66	103,66	2,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	23-08-2017	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	23-08-2017	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	23-08-2017	101,73	101,73	101,73	1,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	23-08-2017	101,84	101,84	101,84	1,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	23-08-2017	102,88	102,88	102,88	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	23-08-2017	102,61	102,61	102,61	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-08-2017	104,02	104,02	104,02	2,43	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-08-2017	103,74	103,74	103,74	2,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-08-2017	109,64	109,64	109,64	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-08-2017	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-08-2017	101,70	101,70	101,70	1,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-08-2017	101,81	101,81	101,81	1,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-08-2017	102,86	103,22	103,22	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-08-2017	102,59	102,95	102,95	0,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	25-08-2017	104,03	105,25	105,25	2,44	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	25-08-2017	103,76	104,97	104,97	2,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	25-08-2017	109,84	109,84	109,84	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	25-08-2017	99,01	99,01	99,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	25-08-2017	101,70	101,70	101,70	1,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	25-08-2017	101,79	101,79	101,79	1,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	25-08-2017	102,92	102,92	102,92	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	25-08-2017	102,65	102,65	102,65	0,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-08-2017	104,09	104,09	104,09	2,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-08-2017	103,81	103,81	103,81	2,21	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-08-2017	109,91	109,91	109,91	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-08-2017	98,38	98,38	98,38	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-08-2017	101,78	101,78	101,78	1,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-08-2017	101,88	101,88	101,88	1,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-08-2017	102,90	102,90	102,90	1,01	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-08-2017	102,63	102,63	102,63	0,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-08-2017	104,02	104,02	104,02	2,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-08-2017	103,74	103,74	103,74	2,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	29-08-2017	109,78	109,78	109,78	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	29-08-2017	97,68	97,68	97,68	0,00	-0,02	-0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-08-2017	101,91	101,91	101,91	1,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-08-2017	102,00	102,00	102,00	2,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-08-2017	102,84	102,57	102,57	1,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-08-2017	102,57	102,30	102,30	0,99	0,00	-0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	30-08-2017	104,12	104,12	104,12	2,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	30-08-2017	103,83	103,83	103,83	2,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	30-08-2017	109,69	109,69	109,69	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	30-08-2017	98,51	98,51	98,51	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	30-08-2017	101,88	101,88	101,88	1,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	30-08-2017	101,98	101,98	101,98	2,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	30-08-2017	103,02	103,02	103,02	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	30-08-2017	102,74	102,74	102,74	0,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	31-08-2017	101,95	101,95	101,95	1,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	31-08-2017	102,06	102,06	102,06	2,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	31-08-2017	103,27	103,27	103,27	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	31-08-2017	102,99	102,99	102,99	0,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	31-08-2017	104,24	104,24	104,24	2,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	31-08-2017	103,96	103,96	103,96	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	31-08-2017	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	31-08-2017	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	01-09-2017	104,28	104,28	104,28	2,52	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	01-09-2017	104,00	104,00	104,00	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	01-09-2017	110,51	110,51	110,51	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	01-09-2017	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	01-09-2017	101,90	101,90	101,90	1,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	01-09-2017	102,02	102,02	102,02	2,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	01-09-2017	103,49	103,49	103,49	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	01-09-2017	103,21	103,21	103,21	1,01	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-09-2017	101,95	101,95	101,95	1,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-09-2017	102,06	102,06	102,06	2,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-09-2017	103,36	103,36	103,36	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-09-2017	103,07	103,07	103,07	1,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-09-2017	104,40	104,40	104,40	2,55	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-09-2017	104,11	104,11	104,11	2,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	05-09-2017	104,35	104,35	104,35	2,56	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	05-09-2017	104,05	104,05	104,05	2,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	05-09-2017	110,15	110,15	110,15	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	05-09-2017	98,86	98,86	98,86	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	05-09-2017	102,04	102,04	102,04	2,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	05-09-2017	102,13	102,13	102,13	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	05-09-2017	103,38	103,38	103,38	1,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	05-09-2017	103,10	103,10	103,10	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-09-2017	104,33	104,33	104,33	2,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-09-2017	104,04	104,04	104,04	2,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-09-2017	110,32	110,32	110,32	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-09-2017	98,87	98,87	98,87	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-09-2017	102,09	102,09	102,09	2,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-09-2017	102,17	102,17	102,17	2,20	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-09-2017	103,30	103,30	103,30	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-09-2017	103,01	103,01	103,01	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-09-2017	104,34	104,34	104,34	2,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-09-2017	104,04	104,04	104,04	2,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-09-2017	110,84	110,84	110,84	0,00	0,00	-0,02	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KSTG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-09-2017	98,76	98,76	98,76	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-09-2017	102,18	102,18	102,18	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-09-2017	102,25	102,25	102,25	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-09-2017	103,48	103,48	103,48	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-09-2017	103,18	103,18	103,18	1,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-09-2017	104,31	104,31	104,31	2,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-09-2017	104,01	104,01	104,01	2,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-09-2017	111,03	111,03	111,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-09-2017	98,83	98,83	98,83	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-09-2017	102,17	102,17	102,17	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-09-2017	102,24	102,24	102,24	2,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-09-2017	103,37	103,37	103,37	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-09-2017	103,08	103,08	103,08	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-09-2017	104,39	104,39	104,39	2,63	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-09-2017	104,09	104,09	104,09	2,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-09-2017	111,53	111,53	111,53	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-09-2017	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-09-2017	102,17	102,17	102,17	2,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-09-2017	102,25	102,25	102,25	2,26	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-09-2017	103,47	103,47	103,47	1,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-09-2017	103,18	103,18	103,18	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-09-2017	104,47	104,47	104,47	2,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-09-2017	104,16	104,16	104,16	2,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-09-2017	111,62	111,62	111,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-09-2017	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-09-2017	102,02	102,02	102,02	2,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-09-2017	102,08	102,08	102,08	2,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-09-2017	103,37	103,73	103,73	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-09-2017	103,07	103,43	103,43	1,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-09-2017	104,46	104,46	104,46	2,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-09-2017	104,16	104,16	104,16	2,40	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-09-2017	111,44	111,44	111,44	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-09-2017	100,04	100,04	100,04	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-09-2017	102,01	102,01	102,01	2,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-09-2017	102,07	102,07	102,07	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-09-2017	103,37	103,37	103,37	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-09-2017	103,06	103,06	103,06	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-09-2017	104,49	104,49	104,49	2,69	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-09-2017	104,19	104,19	104,19	2,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-09-2017	111,17	111,17	111,17	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-09-2017	100,18	100,18	100,18	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-09-2017	102,11	102,11	102,11	2,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-09-2017	102,17	102,17	102,17	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-09-2017	103,19	103,19	103,19	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-09-2017	102,88	102,88	102,88	1,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	15-09-2017	104,46	104,46	104,46	2,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	15-09-2017	104,16	104,16	104,16	2,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	15-09-2017	111,23	111,23	111,23	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	15-09-2017	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	-0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	15-09-2017	101,95	101,95	101,95	2,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	15-09-2017	101,99	101,99	101,99	2,13	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	15-09-2017	103,09	103,09	103,09	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	15-09-2017	102,78	102,78	102,78	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-09-2017	104,54	104,54	104,54	2,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-09-2017	104,23	104,23	104,23	2,46	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-09-2017	111,41	111,41	111,41	0,00	0,01	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-09-2017	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-09-2017	101,94	101,94	101,94	2,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-09-2017	101,98	101,98	101,98	2,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-09-2017	103,19	103,19	103,19	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-09-2017	102,87	102,87	102,87	1,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-09-2017	104,57	104,57	104,57	2,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-09-2017	104,26	104,26	104,26	2,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-09-2017	111,44	111,44	111,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-09-2017	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-09-2017	102,01	102,01	102,01	2,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-09-2017	102,05	102,05	102,05	2,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-09-2017	103,24	103,24	103,24	1,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-09-2017	102,92	102,92	102,92	1,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-09-2017	104,57	104,57	104,57	2,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-09-2017	104,26	104,26	104,26	2,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-09-2017	111,49	111,49	111,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-09-2017	99,42	99,42	99,42	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-09-2017	102,04	102,04	102,04	2,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-09-2017	102,08	102,08	102,08	2,20	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-09-2017	103,21	103,21	103,21	1,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-09-2017	102,89	102,89	102,89	1,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-09-2017	104,55	104,55	104,55	2,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-09-2017	104,24	104,24	104,24	2,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-09-2017	110,91	110,91	110,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-09-2017	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-09-2017	101,97	101,97	101,97	2,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-09-2017	102,02	102,02	102,02	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-09-2017	103,13	102,86	102,86	1,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-09-2017	102,81	102,54	102,54	1,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-09-2017	104,57	104,57	104,57	2,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-09-2017	104,25	104,25	104,25	2,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-09-2017	110,97	110,97	110,97	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-09-2017	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-09-2017	101,99	101,99	101,99	2,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-09-2017	102,05	102,05	102,05	2,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-09-2017	103,14	103,14	103,14	1,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-09-2017	102,82	102,82	102,82	1,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	25-09-2017	104,60	104,60	104,60	2,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	25-09-2017	104,28	104,28	104,28	2,54	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	25-09-2017	110,84	110,84	110,84	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	25-09-2017	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	-0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	25-09-2017	102,19	102,19	102,19	2,25	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KSTG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	25-09-2017	102,25	102,25	102,25	2,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	25-09-2017	103,18	103,18	103,18	1,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	25-09-2017	102,85	102,85	102,85	1,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	26-09-2017	104,60	104,60	104,60	2,84	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	26-09-2017	104,28	104,28	104,28	2,55	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	26-09-2017	110,75	110,75	110,75	0,00	0,02	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	26-09-2017	100,67	100,67	100,67	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	26-09-2017	102,26	102,26	102,26	2,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	26-09-2017	102,31	102,31	102,31	2,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	26-09-2017	103,17	103,17	103,17	1,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	26-09-2017	102,84	102,84	102,84	1,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-09-2017	104,57	104,57	104,57	2,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-09-2017	104,24	104,24	104,24	2,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-09-2017	110,53	110,53	110,53	0,00	0,02	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-09-2017	100,77	100,77	100,77	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-09-2017	102,09	102,09	102,09	2,19	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-09-2017	102,12	102,12	102,12	2,27	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-09-2017	103,15	103,15	103,15	1,10	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-09-2017	102,82	102,82	102,82	1,08	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-09-2017	104,55	104,55	104,55	2,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-09-2017	104,23	104,23	104,23	2,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-09-2017	110,86	110,86	110,86	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-09-2017	100,61	100,61	100,61	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-09-2017	102,02	102,02	102,02	2,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-09-2017	102,06	102,06	102,06	2,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-09-2017	103,09	103,09	103,09	1,10	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-09-2017	102,76	102,76	102,76	1,07	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-09-2017	104,63	104,63	104,63	2,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-09-2017	104,30	104,30	104,30	2,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	29-09-2017	111,17	111,17	111,17	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	29-09-2017	100,57	100,57	100,57	0,00	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-09-2017	102,12	102,12	102,12	2,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-09-2017	102,15	102,15	102,15	2,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-09-2017	103,26	102,99	102,99	1,12	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-09-2017	102,92	102,65	102,65	1,10	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	02-10-2017	104,73	104,73	104,73	2,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	02-10-2017	104,40	104,40	104,40	2,64	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	02-10-2017	111,36	111,36	111,36	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	02-10-2017	101,47	101,47	101,47	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	02-10-2017	102,16	102,16	102,16	2,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	02-10-2017	102,17	102,17	102,17	2,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	02-10-2017	103,33	103,33	103,33	1,12	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	02-10-2017	102,99	102,99	102,99	1,10	0,01	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-10-2017	104,80	104,80	104,80	2,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-10-2017	104,47	104,47	104,47	2,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-10-2017	111,58	111,58	111,58	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-10-2017	101,52	101,52	101,52	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-10-2017	102,09	102,09	102,09	2,20	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-10-2017	102,10	102,10	102,10	2,27	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-10-2017	103,50	103,50	103,50	1,14	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-10-2017	103,16	103,16	103,16	1,11	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-10-2017	104,86	104,86	104,86	2,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-10-2017	104,52	104,52	104,52	2,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	04-10-2017	111,79	111,79	111,79	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	04-10-2017	101,65	101,65	101,65	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-10-2017	102,19	102,19	102,19	2,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-10-2017	102,20	102,20	102,20	2,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-10-2017	103,57	103,57	103,57	1,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-10-2017	103,23	103,23	103,23	1,13	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	05-10-2017	104,61	104,61	104,61	2,67	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	05-10-2017	104,94	104,94	104,94	2,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	05-10-2017	111,82	111,82	111,82	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	05-10-2017	102,08	102,08	102,08	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	05-10-2017	102,12	102,12	102,12	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	05-10-2017	102,14	102,14	102,14	2,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	05-10-2017	103,62	103,62	103,62	1,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	05-10-2017	103,28	103,28	103,28	1,12	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-10-2017	104,95	104,95	104,95	2,98	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-10-2017	104,62	104,62	104,62	2,69	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-10-2017	111,75	111,75	111,75	0,00	0,03	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-10-2017	101,86	101,86	101,86	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-10-2017	102,03	102,03	102,03	2,16	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-10-2017	102,04	102,04	102,04	2,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-10-2017	103,63	103,63	103,63	1,15	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-10-2017	103,28	103,28	103,28	1,12	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	09-10-2017	101,65	101,65	101,65	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	09-10-2017	102,15	102,15	102,15	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	09-10-2017	102,15	102,15	102,15	2,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	09-10-2017	103,70	103,70	103,70	1,19	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	09-10-2017	103,35	103,35	103,35	1,17	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	09-10-2017	105,05	105,05	105,05	3,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	09-10-2017	104,71	104,71	104,71	2,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	09-10-2017	111,58	111,58	111,58	0,00	0,03	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-10-2017	105,00	105,00	105,00	3,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-10-2017	104,66	104,66	104,66	2,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-10-2017	111,88	111,88	111,88	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-10-2017	101,25	101,25	101,25	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-10-2017	102,11	102,11	102,11	2,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-10-2017	102,12	102,12	102,12	2,29	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-10-2017	103,71	103,71	103,71	1,19	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-10-2017	103,36	103,36	103,36	1,17	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-10-2017	105,05	105,05	105,05	3,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-10-2017	104,71	104,71	104,71	2,75	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-10-2017	112,14	112,14	112,14	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-10-2017	101,25	101,25	101,25	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-10-2017	102,05	102,05	102,05	2,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-10-2017	102,05	102,05	102,05	2,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-10-2017	103,74	104,10	104,10	1,19	0,01	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KSTG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-10-2017	103,39	103,75	103,75	1,16	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-10-2017	105,13	105,13	105,13	3,05	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-10-2017	104,79	104,79	104,79	2,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-10-2017	112,42	112,42	112,42	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-10-2017	101,47	101,47	101,47	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-10-2017	102,11	102,11	102,11	2,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-10-2017	102,09	102,09	102,09	2,29	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-10-2017	103,80	103,80	103,80	1,20	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-10-2017	103,44	103,44	103,44	1,18	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-10-2017	105,20	105,20	105,20	3,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-10-2017	104,85	104,85	104,85	2,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-10-2017	112,48	112,48	112,48	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-10-2017	101,62	101,62	101,62	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-10-2017	102,25	102,25	102,25	2,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-10-2017	102,24	102,24	102,24	2,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-10-2017	103,99	103,99	103,99	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-10-2017	103,64	103,64	103,64	1,22	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	16-10-2017	105,26	105,26	105,26	3,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	16-10-2017	104,91	104,91	104,91	2,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	16-10-2017	112,29	112,29	112,29	0,00	0,03	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	16-10-2017	101,77	101,77	101,77	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	16-10-2017	102,32	102,32	102,32	2,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	16-10-2017	102,30	102,30	102,30	2,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	16-10-2017	104,06	103,79	103,79	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	16-10-2017	103,70	103,43	103,43	1,22	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	17-10-2017	105,43	105,43	105,43	3,13	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	17-10-2017	105,07	105,07	105,07	2,84	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	17-10-2017	112,31	112,31	112,31	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	17-10-2017	102,18	102,18	102,18	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	17-10-2017	102,41	102,41	102,41	2,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	17-10-2017	102,39	102,39	102,39	2,49	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	17-10-2017	104,08	104,08	104,08	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	17-10-2017	103,72	103,72	103,72	1,23	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-10-2017	105,51	105,51	105,51	3,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-10-2017	105,16	105,16	105,16	2,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-10-2017	112,71	112,71	112,71	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-10-2017	102,33	102,33	102,33	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-10-2017	102,28	102,28	102,28	2,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-10-2017	102,27	102,27	102,27	2,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-10-2017	104,01	103,74	103,74	1,26	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-10-2017	103,65	103,38	103,38	1,23	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-10-2017	105,51	105,51	105,51	3,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-10-2017	105,15	105,15	105,15	2,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-10-2017	112,83	112,83	112,83	0,00	0,03	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-10-2017	101,77	101,77	101,77	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-10-2017	102,31	102,31	102,31	2,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-10-2017	102,30	102,30	102,30	2,44	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-10-2017	103,92	103,65	103,65	1,26	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-10-2017	103,56	103,29	103,29	1,23	0,01	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-10-2017	105,55	105,55	105,55	3,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-10-2017	105,20	105,20	105,20	2,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-10-2017	112,86	112,86	112,86	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-10-2017	102,37	102,37	102,37	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-10-2017	102,10	102,10	102,10	2,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-10-2017	102,09	102,09	102,09	2,29	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-10-2017	103,92	103,92	103,92	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-10-2017	103,56	103,56	103,56	1,22	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	23-10-2017	105,65	105,65	105,65	3,21	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	23-10-2017	105,29	105,29	105,29	2,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	23-10-2017	113,08	113,08	113,08	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	23-10-2017	102,94	102,94	102,94	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	23-10-2017	102,20	102,20	102,20	2,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	23-10-2017	102,19	102,19	102,19	2,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	23-10-2017	103,94	103,94	103,94	1,26	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	23-10-2017	103,57	103,57	103,57	1,23	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-10-2017	105,66	105,66	105,66	3,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-10-2017	105,30	105,30	105,30	2,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-10-2017	112,65	112,65	112,65	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-10-2017	102,40	102,40	102,40	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-10-2017	101,92	101,92	101,92	2,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-10-2017	101,90	101,90	101,90	2,14	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-10-2017	103,85	103,58	103,58	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-10-2017	103,48	103,21	103,21	1,22	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	25-10-2017	105,24	105,24	105,24	2,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	25-10-2017	112,32	112,32	112,32	0,00	0,03	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	25-10-2017	101,66	101,66	101,66	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	25-10-2017	101,86	101,86	101,86	2,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	25-10-2017	101,86	101,86	101,86	2,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	25-10-2017	103,59	103,32	103,32	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	25-10-2017	103,22	102,95	102,95	1,22	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	25-10-2017	105,60	105,60	105,60	3,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	26-10-2017	105,63	105,63	105,63	3,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	26-10-2017	105,26	105,26	105,26	2,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	26-10-2017	112,92	112,92	112,92	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	26-10-2017	103,14	103,14	103,14	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	26-10-2017	102,09	102,09	102,09	2,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	26-10-2017	102,08	102,08	102,08	2,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	26-10-2017	103,86	103,86	103,86	1,28	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	26-10-2017	103,49	103,49	103,49	1,25	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-10-2017	105,72	105,72	105,72	3,27	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-10-2017	105,35	105,35	105,35	2,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-10-2017	112,97	112,97	112,97	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-10-2017	104,26	104,26	104,26	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-10-2017	102,24	102,24	102,24	2,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-10-2017	102,25	102,25	102,25	2,34	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-10-2017	104,03	104,03	104,03	1,30	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-10-2017	103,66	103,66	103,66	1,27	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	30-10-2017	105,79	105,79	105,79	3,31	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	30-10-2017	105,42	105,42	105,42	3,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	30-10-2017	112,67	112,67	112,67	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	30-10-2017	103,58	103,58	103,58	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	30-10-2017	102,35	102,35	102,35	2,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	30-10-2017	102,37	102,37	102,37	2,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	30-10-2017	104,20	104,56	104,56	1,33	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	30-10-2017	103,82	104,18	104,18	1,30	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	31-10-2017	105,91	105,91	105,91	3,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	31-10-2017	105,53	105,53	105,53	3,01	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	31-10-2017	112,97	112,97	112,97	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	31-10-2017	103,66	103,66	103,66	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	31-10-2017	102,45	102,45	102,45	2,44	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	31-10-2017	102,46	102,46	102,46	2,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	31-10-2017	104,37	104,10	104,10	1,36	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	31-10-2017	103,99	103,72	103,72	1,33	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	02-11-2017	106,05	106,05	106,05	3,33	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	02-11-2017	105,67	105,67	105,67	3,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	02-11-2017	112,80	112,80	112,80	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	02-11-2017	103,29	103,29	103,29	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	02-11-2017	102,57	102,57	102,57	2,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	02-11-2017	102,58	102,58	102,58	2,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	02-11-2017	104,48	104,21	104,21	1,37	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	02-11-2017	104,10	103,83	103,83	1,34	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	03-11-2017	104,60	104,60	104,60	1,39	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	03-11-2017	104,21	104,21	104,21	1,36	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	03-11-2017	102,67	102,67	102,67	2,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	03-11-2017	102,65	102,65	102,65	2,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	03-11-2017	106,13	106,06	106,06	3,35	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	03-11-2017	105,75	105,68	105,68	3,04	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	03-11-2017	112,94	112,94	112,94	0,00	0,05	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	03-11-2017	103,91	103,91	103,91	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-11-2017	106,15	106,15	106,15	3,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-11-2017	105,77	105,77	105,77	3,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-11-2017	112,82	112,82	112,82	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-11-2017	104,08	104,08	104,08	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-11-2017	102,86	102,86	102,86	2,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-11-2017	102,85	102,85	102,85	2,84	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-11-2017	104,74	104,47	104,47	1,42	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-11-2017	104,35	104,08	104,08	1,38	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-11-2017	106,17	107,41	107,41	3,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-11-2017	105,78	107,02	107,02	3,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-11-2017	112,74	112,74	112,74	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-11-2017	104,09	104,09	104,09	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-11-2017	102,82	102,82	102,82	2,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-11-2017	102,81	102,81	102,81	2,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-11-2017	104,84	104,57	104,57	1,43	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-11-2017	104,45	104,18	104,18	1,40	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-11-2017	105,88	105,88	105,88	3,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-11-2017	105,49	105,49	105,49	3,10	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Wahrung	Datum	NAV	Rucknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn ESTG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-11-2017	112,97	112,97	112,97	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-11-2017	104,21	104,21	104,21	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-11-2017	102,86	102,86	102,86	2,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-11-2017	102,82	102,82	102,82	2,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-11-2017	104,78	104,78	104,78	1,44	0,02	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-11-2017	104,39	104,39	104,39	1,41	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	09-11-2017	105,61	105,61	105,61	3,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	09-11-2017	105,22	105,22	105,22	3,10	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	09-11-2017	112,61	112,61	112,61	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	09-11-2017	103,53	103,53	103,53	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	09-11-2017	102,67	102,67	102,67	2,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	09-11-2017	102,68	102,68	102,68	2,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	09-11-2017	104,46	104,46	104,46	1,44	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	09-11-2017	104,07	104,07	104,07	1,41	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	10-11-2017	105,36	105,36	105,36	3,43	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	10-11-2017	104,97	104,97	104,97	3,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	10-11-2017	112,53	112,53	112,53	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	10-11-2017	103,12	103,12	103,12	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	10-11-2017	102,55	102,55	102,55	2,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	10-11-2017	102,55	102,55	102,55	2,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	10-11-2017	104,18	103,91	103,91	1,43	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	10-11-2017	103,79	103,52	103,52	1,39	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-11-2017	105,28	105,28	105,28	3,46	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-11-2017	104,88	104,88	104,88	3,14	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-11-2017	112,48	112,48	112,48	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-11-2017	103,05	103,05	103,05	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-11-2017	102,52	102,52	102,52	2,56	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-11-2017	102,52	102,52	102,52	2,60	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-11-2017	104,15	104,15	104,15	1,44	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-11-2017	103,75	103,75	103,75	1,41	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-11-2017	104,98	104,98	104,98	3,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-11-2017	104,59	104,59	104,59	3,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-11-2017	112,44	112,44	112,44	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-11-2017	102,22	102,22	102,22	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-11-2017	102,62	102,62	102,62	2,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-11-2017	102,62	102,62	102,62	2,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-11-2017	104,02	104,02	104,02	1,46	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-11-2017	103,62	103,62	103,62	1,42	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	15-11-2017	104,66	104,66	104,66	3,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	15-11-2017	104,26	104,26	104,26	3,15	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	15-11-2017	112,24	112,24	112,24	0,00	0,03	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	15-11-2017	101,64	101,64	101,64	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	15-11-2017	102,75	102,75	102,75	2,73	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	15-11-2017	102,73	102,73	102,73	2,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	15-11-2017	103,94	103,94	103,94	1,47	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	15-11-2017	103,54	103,54	103,54	1,43	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	16-11-2017	104,95	104,95	104,95	3,49	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	16-11-2017	104,56	104,56	104,56	3,17	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	16-11-2017	112,88	112,88	112,88	0,00	0,03	0,02	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESTG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	16-11-2017	102,46	102,46	102,46	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	16-11-2017	102,73	102,73	102,73	2,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	16-11-2017	102,71	102,71	102,71	2,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	16-11-2017	104,12	103,85	103,85	1,48	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	16-11-2017	103,72	103,45	103,45	1,44	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	17-11-2017	105,05	105,05	105,05	3,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	17-11-2017	104,65	104,65	104,65	3,18	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	17-11-2017	112,57	112,57	112,57	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	17-11-2017	102,09	102,09	102,09	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	17-11-2017	102,85	102,85	102,85	2,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	17-11-2017	102,85	102,85	102,85	2,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	17-11-2017	104,20	103,93	103,93	1,51	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	17-11-2017	103,80	103,53	103,53	1,47	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-11-2017	105,09	105,09	105,09	3,54	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-11-2017	104,68	104,68	104,68	3,22	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-11-2017	112,61	112,61	112,61	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-11-2017	102,43	102,43	102,43	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-11-2017	102,92	102,92	102,92	2,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-11-2017	102,91	102,91	102,91	2,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-11-2017	104,18	104,18	104,18	1,53	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-11-2017	103,77	103,77	103,77	1,49	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-11-2017	105,20	105,20	105,20	3,56	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-11-2017	113,26	113,26	113,26	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-11-2017	103,21	103,21	103,21	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-11-2017	102,99	102,99	102,99	2,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-11-2017	102,97	102,97	102,97	2,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-11-2017	104,45	104,18	104,18	1,54	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-11-2017	104,04	103,77	103,77	1,51	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-11-2017	104,80	104,80	104,80	3,23	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-11-2017	102,81	102,81	102,81	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-11-2017	105,27	105,27	105,27	3,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-11-2017	104,86	104,86	104,86	3,24	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-11-2017	102,98	102,98	102,98	2,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-11-2017	102,96	102,96	102,96	2,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-11-2017	104,50	104,23	104,23	1,54	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-11-2017	104,09	103,82	103,82	1,50	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-11-2017	113,41	113,41	113,41	0,00	0,04	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	23-11-2017	105,28	105,28	105,28	3,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	23-11-2017	104,87	104,87	104,87	3,25	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	23-11-2017	103,01	103,01	103,01	2,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	23-11-2017	102,99	102,99	102,99	2,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	23-11-2017	104,53	104,26	104,26	1,55	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	23-11-2017	104,11	103,84	103,84	1,51	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	24-11-2017	104,48	104,48	104,48	1,54	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	24-11-2017	104,06	104,06	104,06	1,50	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	24-11-2017	103,02	103,11	103,11	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	24-11-2017	102,99	103,08	103,08	3,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	24-11-2017	105,25	105,25	105,25	3,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	24-11-2017	104,84	104,84	104,84	3,26	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Immobilien Gewinn	ADDI
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	24-11-2017	113,84	113,84	113,84	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	24-11-2017	101,89	101,89	101,89	0,00	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-11-2017	105,30	105,30	105,30	3,62	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-11-2017	104,88	104,88	104,88	3,28	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-11-2017	113,79	113,79	113,79	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-11-2017	102,01	102,01	102,01	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-11-2017	103,01	103,10	103,10	2,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-11-2017	102,98	103,07	103,07	2,97	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-11-2017	104,45	104,18	104,18	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-11-2017	104,03	103,76	103,76	1,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-11-2017	105,25	105,25	105,25	3,63	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-11-2017	104,83	104,83	104,83	3,30	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-11-2017	114,13	114,13	114,13	0,00	0,04	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-11-2017	102,75	102,75	102,75	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-11-2017	103,01	103,01	103,01	2,94	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-11-2017	102,96	102,96	102,96	2,96	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-11-2017	104,55	104,28	104,28	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-11-2017	104,13	103,86	103,86	1,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-11-2017	105,26	105,26	105,26	3,64	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-11-2017	104,84	104,84	104,84	3,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	29-11-2017	114,64	114,64	114,64	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	29-11-2017	103,35	103,35	103,35	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-11-2017	102,85	102,85	102,85	2,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-11-2017	102,81	102,81	102,81	2,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-11-2017	104,41	104,41	104,41	1,55	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-11-2017	103,99	103,99	103,99	1,51	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	30-11-2017	105,20	105,20	105,20	3,65	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	30-11-2017	104,78	104,78	104,78	3,31	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	30-11-2017	114,96	114,96	114,96	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	30-11-2017	103,01	103,01	103,01	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	30-11-2017	102,93	102,93	102,93	2,91	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	30-11-2017	102,88	102,88	102,88	2,92	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	30-11-2017	104,40	104,77	104,77	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	30-11-2017	103,98	104,34	104,34	1,52	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	01-12-2017	105,23	105,23	105,23	3,66	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	01-12-2017	104,81	104,81	104,81	3,32	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	01-12-2017	114,18	114,18	114,18	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	01-12-2017	102,80	102,80	102,80	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	01-12-2017	103,18	103,18	103,18	3,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	01-12-2017	103,15	103,15	103,15	3,09	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	01-12-2017	104,42	104,15	104,15	1,60	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	01-12-2017	104,00	103,73	103,73	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	04-12-2017	105,23	105,23	105,23	3,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	04-12-2017	104,81	104,81	104,81	3,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	04-12-2017	115,20	115,20	115,20	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	04-12-2017	103,85	103,85	103,85	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	04-12-2017	103,12	103,21	103,21	3,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	04-12-2017	103,08	103,17	103,17	3,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	04-12-2017	104,56	104,56	104,56	1,59	0,02	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	04-12-2017	104,13	104,13	104,13	1,55	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	05-12-2017	105,25	105,25	105,25	3,70	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	05-12-2017	104,82	104,82	104,82	3,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	05-12-2017	115,04	115,04	115,04	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	05-12-2017	103,87	103,87	103,87	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	05-12-2017	103,18	103,18	103,18	3,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	05-12-2017	103,15	103,15	103,15	3,12	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	05-12-2017	104,56	104,56	104,56	1,61	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	05-12-2017	104,13	104,13	104,13	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	06-12-2017	105,18	105,18	105,18	3,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	06-12-2017	104,75	104,75	104,75	3,37	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	06-12-2017	114,80	114,80	114,80	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	06-12-2017	104,02	104,02	104,02	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	06-12-2017	103,17	103,17	103,17	3,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	06-12-2017	103,12	103,12	103,12	3,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	06-12-2017	104,46	104,46	104,46	1,61	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	06-12-2017	104,03	104,03	104,03	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	07-12-2017	105,17	105,17	105,17	3,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	07-12-2017	104,74	104,74	104,74	3,38	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	07-12-2017	114,74	114,74	114,74	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	07-12-2017	103,96	103,96	103,96	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	07-12-2017	103,07	103,07	103,07	3,03	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	07-12-2017	104,55	104,55	104,55	1,61	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	07-12-2017	104,12	104,12	104,12	1,56	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	07-12-2017	103,11	103,11	103,11	3,02	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	08-12-2017	105,13	105,13	105,13	3,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	08-12-2017	104,70	104,70	104,70	3,36	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	08-12-2017	114,96	114,96	114,96	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	08-12-2017	104,50	104,50	104,50	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	08-12-2017	103,05	103,05	103,05	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	08-12-2017	103,00	103,00	103,00	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	08-12-2017	104,66	104,39	104,39	1,60	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	08-12-2017	104,23	103,96	103,96	1,55	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	11-12-2017	105,15	105,15	105,15	3,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	11-12-2017	104,71	104,71	104,71	3,39	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	11-12-2017	115,24	115,24	115,24	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	11-12-2017	104,36	104,36	104,36	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	11-12-2017	103,12	103,12	103,12	3,06	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	11-12-2017	103,06	103,06	103,06	3,07	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	11-12-2017	104,72	104,45	104,45	1,61	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	11-12-2017	104,29	104,02	104,02	1,57	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	12-12-2017	105,18	105,18	105,18	3,76	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	12-12-2017	104,74	104,74	104,74	3,41	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	12-12-2017	115,49	115,49	115,49	0,00	0,06	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	12-12-2017	105,17	105,17	105,17	0,00	0,05	0,05	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	12-12-2017	103,02	103,02	103,02	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	12-12-2017	102,95	102,95	102,95	3,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	12-12-2017	104,76	104,49	104,49	1,61	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	12-12-2017	104,32	104,05	104,05	1,57	0,02	0,01	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	12-12-2017	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	13-12-2017	100,16	100,16	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	13-12-2017	103,02	103,02	103,02	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	13-12-2017	102,95	102,95	102,95	3,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	13-12-2017	104,70	104,70	104,70	1,62	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	13-12-2017	104,26	104,26	104,26	1,57	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	13-12-2017	105,23	105,23	105,23	3,77	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	13-12-2017	104,79	104,79	104,79	3,42	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	13-12-2017	115,47	115,47	115,47	0,00	0,06	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	13-12-2017	104,90	104,90	104,90	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	14-12-2017	100,12	100,12	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	14-12-2017	105,21	105,21	105,21	3,78	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	14-12-2017	104,77	104,77	104,77	3,43	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	14-12-2017	115,18	115,18	115,18	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	14-12-2017	104,47	104,47	104,47	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	14-12-2017	103,02	103,02	103,02	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	14-12-2017	102,93	102,93	102,93	2,99	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	14-12-2017	104,64	104,64	104,64	1,63	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	14-12-2017	104,20	104,20	104,20	1,59	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	15-12-2017	100,12	100,12	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	15-12-2017	105,23	105,23	105,23	3,79	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	15-12-2017	104,79	104,79	104,79	3,44	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	15-12-2017	115,17	115,17	115,17	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	15-12-2017	104,56	104,56	104,56	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	15-12-2017	103,17	103,17	103,17	3,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	15-12-2017	103,09	103,09	103,09	3,11	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	15-12-2017	104,66	104,39	104,39	1,66	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	15-12-2017	104,22	103,95	103,95	1,61	0,01	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	18-12-2017	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	18-12-2017	105,25	105,25	105,25	3,83	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	18-12-2017	104,80	104,80	104,80	3,47	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	18-12-2017	115,91	115,91	115,91	0,00	0,06	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	18-12-2017	104,80	104,80	104,80	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	18-12-2017	103,12	103,12	103,12	3,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	18-12-2017	103,05	103,05	103,05	3,08	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	18-12-2017	104,99	104,99	104,99	1,67	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	18-12-2017	104,54	104,54	104,54	1,63	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	19-12-2017	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	19-12-2017	105,23	105,23	105,23	3,84	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	19-12-2017	104,78	104,78	104,78	3,48	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	19-12-2017	115,36	115,36	115,36	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	19-12-2017	104,32	104,32	104,32	0,00	0,05	0,04	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	19-12-2017	102,84	102,84	102,84	2,88	0,00	0,00	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	19-12-2017	102,75	102,75	102,75	2,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	19-12-2017	104,73	104,46	104,46	1,63	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	19-12-2017	104,28	104,01	104,01	1,59	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	20-12-2017	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	20-12-2017	105,17	105,17	105,17	3,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	20-12-2017	104,72	104,72	104,72	3,49	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	20-12-2017	115,10	115,10	115,10	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	20-12-2017	103,45	103,45	103,45	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	20-12-2017	102,67	102,67	102,67	2,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	20-12-2017	102,58	102,58	102,58	2,74	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	20-12-2017	104,60	104,60	104,60	1,62	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	20-12-2017	104,15	104,15	104,15	1,58	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	21-12-2017	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	21-12-2017	105,23	105,23	105,23	3,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	21-12-2017	104,78	104,78	104,78	3,50	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	21-12-2017	115,24	115,24	115,24	0,00	0,05	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	21-12-2017	103,77	103,77	103,77	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	21-12-2017	102,62	102,62	102,62	2,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	21-12-2017	102,53	102,53	102,53	2,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	21-12-2017	104,68	104,41	104,41	1,62	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	21-12-2017	104,23	103,96	103,96	1,57	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	22-12-2017	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	22-12-2017	105,26	105,26	105,26	3,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	22-12-2017	104,81	104,81	104,81	3,51	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	22-12-2017	114,97	114,97	114,97	0,00	0,05	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	22-12-2017	103,75	103,75	103,75	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	22-12-2017	102,61	102,61	102,61	2,72	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	22-12-2017	102,53	102,53	102,53	2,71	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	22-12-2017	104,67	105,04	105,04	1,63	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	22-12-2017	104,21	104,57	104,57	1,58	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	27-12-2017	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	27-12-2017	105,33	105,33	105,33	3,93	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	27-12-2017	104,87	104,87	104,87	3,57	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	27-12-2017	115,28	115,28	115,28	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	27-12-2017	103,51	103,51	103,51	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	27-12-2017	102,76	102,76	102,76	2,82	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	27-12-2017	102,65	102,65	102,65	2,81	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	27-12-2017	104,79	105,16	105,16	1,68	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	27-12-2017	104,33	104,70	104,70	1,63	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	28-12-2017	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	28-12-2017	105,27	105,27	105,27	3,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	28-12-2017	104,81	104,81	104,81	3,58	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	28-12-2017	115,41	115,41	115,41	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	28-12-2017	103,24	103,24	103,24	0,00	0,04	0,03	0,00	-

Fondsbezeichnung	ISIN	Währung	Datum	NAV	Rücknahmepreis	Ausgabe preis	Zwischengewinn	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Immobilengewinn	ADDI
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	28-12-2017	102,78	102,78	102,78	2,87	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	28-12-2017	102,67	102,67	102,67	2,86	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	28-12-2017	104,68	104,68	104,68	1,66	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	28-12-2017	104,22	104,22	104,22	1,61	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS (SRI) SEK RC	LU1672148860	SEK	29-12-2017	99,68	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC	LU1529111731	EUR	29-12-2017	105,28	105,28	105,28	3,95	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD	LU1529111814	EUR	29-12-2017	104,82	104,82	104,82	3,59	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC	LU1529111657	USD	29-12-2017	115,74	115,74	115,74	0,00	0,04	0,03	0,00	-
JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC	LU1529111574	EUR	29-12-2017	102,92	102,92	102,92	0,00	0,03	0,02	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC	LU1529111228	DKK	29-12-2017	102,75	102,75	102,75	2,85	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD	LU1529111491	EUR	29-12-2017	102,64	102,64	102,64	2,84	0,00	0,00	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC	LU1529111905	EUR	29-12-2017	104,62	104,62	104,62	1,66	0,02	0,01	0,00	-
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD	LU1529112036	EUR	29-12-2017	104,16	104,16	104,16	1,61	0,01	0,01	0,00	-