



Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Danske Invest
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
www.danskeinvest.dk

18. september 2026

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

Ophørende		Fortsættende		
Andelsklasse	Indre værdi	Andelsklasse	Indre værdi	Bytteforhold
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899)	120,468419	Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100)	98,849425	1,218706

Ophørende		Fortsættende		
Andelsklasse	Indre værdi	Andelsklasse	Indre værdi	Bytteforhold
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252)	117,257307	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323)	107,132900	1,094503

De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelsen
Administrerende direktør