

NASDAQ Copenhagen A/S
 Nikolaj Plads 6
 1007 København K

Parallelvej 17
 2800 Kgs. Lyngby
 Telefon 33 33 71 71
 Telefax 33 15 71 71
 www.danskeinvest.dk

23. november 2016

Fejlberetning af emissions- og indløsningspriser for afdeling Nye Markeder Indeksobligationer KL under Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal hermed meddele, at der den 15. - 16. november 2016 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for ovennævnte afdeling, således at priserne var for lave, jf. specifikationen nedenfor. Årsagen var forkert kursangivelse på nogle værdipapirer i forbindelse med corporate actions.

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Afvigelse	Periode
DK0060625200	Nye Markeder Indeksobligationer KL	Priser ca. 0,75 pct. for lave	15. - 16. november 2016

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele de pågældende dage, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted, Danske Invest Management A/S, med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis handel af andele er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S



Jørgen Pagh