

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

8. maj 2017

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelser af 28. april 2017 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold. I tidligere fremsendte børsmeddelelse fremgik forkerte indre værdi og ombytningsforhold på to fusioner. De rigtige data er fremhævet nedenfor:

OPHØRENDE AFDELING		FORTSÆTTENDE AFDELING		Ombytningsforhold
	Indre værdi pr. andel		Indre værdi pr. andel	
Europæiske Obligationer KL (ISIN-kode: DK0016014079)	106,984109	Euro Investment Grade-Obligationer KL (ISIN-kode:DK0060448751)	109,059057	0,980974
Global Indeks 2 KL (ISIN-kode: DK0010266584)	109,695131	Global Indeks KL (ISIN-kode: DK0010263052)	103,165182	1,063296
Norden KL (ISIN-kode: DK0060188829)	181,351506	Europa KL (ISIN-kode: DK0010252956)	129,586463	1,399463
Norden Indeks KL (ISIN-kode: DK0016037526)	134,624607	Europa Indeks KL (ISIN-kode: DK0010266311)	106,169130	1,268020

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 9. maj 2017.

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

Med venlig hilsen
 DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S



Tina Hjort Hetting
 Head of Investment Management