

Nasdaq Copenhagen
 Nikolaj Plads 6
 1007 København K

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

7. januar 2019

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal hermed meddele, at der er konstateret fejl i kurserne for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest. Følgende afdelinger har været påvirket af fejlen, der skyldes tekniske problemer, den 2. januar 2019 i tidsrummet kl. 15.00-17.00.

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Afvigelse	Periode
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,523 pct.	2. januar 2019
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,648 pct.	2. januar 2019
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,696 pct.	2. januar 2019
DK0015710602	Nye Markeder	0,698 pct.	2. januar 2019
DK0060640274	Nye Markeder Small Cap Akk., klasse DKK	0,718 pct.	2. januar 2019
DK0010257914	Østeuropa, klasse DKK d	0,743 pct.	2. januar 2019
DK0060577484	Global Højt Udbytte, klasse DKK d	0,897 pct.	2. januar 2019
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	1,465 pct.	2. januar 2019
DK0060046019	DI Europa Small Cap, klasse DKK d	1,468 pct.	2. januar 2019
DK0060244325	DI Danmark Fokus, klasse DKK d	1,595 pct.	2. januar 2019
DK0015737563	DI Europa Indeks BNP, klasse DKK d	1,747 pct.	2. januar 2019
DK0016290265	DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	1,781 pct.	2. januar 2019
DK0060229011	DI Europa 2 – Akkumulerende KL	1,828 pct.	2. januar 2019

DK0010245901	DI Europa 2 KL	1,890 pct.	2. januar 2019
DK0060058618	DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	2,003 pct.	2. januar 2019
DK0060244242	DI Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d	2,011 pct.	2. januar 2019
DK0060187698	DI KlimaTrends	0,515 pct.	2. januar 2019
DK0016208515	DI Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	1,555 pct.	2. januar 2019
DK0010252873	DI Danmark, klasse DKK d	1,559 pct.	2. januar 2019
DK0010266238	DI Danmark Indeks, klasse DKK d	1,565 pct.	2. januar 2019
DK0060041564	Tyskland, klasse DKK d	1,833 pct.	2. januar 2019
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	1,887 pct.	2. januar 2019
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	1,978 pct.	2. januar 2019
DK0016253651	Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	2,007 pct.	2. januar 2019

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Controller Lars Peter Halskov Christiansen. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Nikoline Voetmann