

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
 Nikolaj Plads 6
 1263 København K

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

5. september 2011

Meddelelse om ombytningsforhold og udlodninger i forbindelse med fusioner mellem afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 18. august 2011 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.

Endvidere fremgår det, hvor meget udbytte der vil blive udloddet pr. andel i de ophørende afdelinger i forbindelse med de fire førstnævnte, skattepligtige fusioner. De to øvrige fusioner er skattefrie.

Ophørende afdeling		Fortsættende afdeling		Ombytningsforhold (I:II)	Udlodning pr. andel
	Indre værdi pr. andel (I)		Indre værdi pr. andel (II)		
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Ejendomme Europa Indeks (ISIN-kode DK0060046795)	106,549770	Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Europa Indeks (ISIN-kode DK0010266311)	60,321003	1,766379	2,45
	Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Europa Bæredygtig Indeks (ISIN-kode DK0010290535)			83,979365	1,392208
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Global Indeks (ISIN-kode DK0015737480)	172,169204	Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Indeks Aktier (ISIN-kode DK0010263052) (navneændring til afdeling Global)	56,418031	3,051670	2,19
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Global Value (ISIN-kode DK0010272046)	56,112651	Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Global StockPicking (ISIN-kode DK0010264530)	59,088777	0,949633	0,84

Ophørende afdeling		Ophørende afdeling		
	Indre værdi pr. andel (I)		Indre værdi pr. andel (II)	Ombytningsforhold (I:II)
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Sundhed Indeks (ISIN-kode DK0010273283)	65,824452	Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Bioteknologi (ISIN-kode DK0010264456)	95,679381	0,687969
Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling Emerging Markets Debt som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros, afdeling Emerging Markets Debt (ISIN-kode DK0016248149)	12.833,412564	Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Nye Markeder Obligationer (ISIN-kode DK0016209323)	116,104254	110,533526

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 6. september 2011, samtidig med at der foretages udlodning af udbytte i forbindelse med de skattepligtige fusioner.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz på tlf. 45 14 80 25.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S


Jørgen Pagh
underdirektør