

## **Københavns Fondsbørs**

Nikolaj Plads 2  
1007 København K

Jyske Invest Fund Management A/S  
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg  
Telefon 89 89 24 81 (Direkte)  
Telefax 89 89 65 15  
E-mail: Finn-Beck@JyskeInvest.dk  
www.jyskeinvest.dk/

02.04.2008

### **Fejlberedning i ht. §48, stk. 6 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.**

Jyske Invest Fund Management A/S afdækkede den 31. marts en fejl i beregningen af indre værdi for afdelingen Jyske Invest Virksomhedsobligationer, FT. nr. 11.044 – afdeling nr. 27. Fejlen er gældende for både moderafdelingen og den tilhørende ex. kupon afdeling.

Afdelingen er børsnoteret.

Fejlen er opstået ved beregning af indre værdi i ovennævnte afdeling i perioden den 26. marts kl. ca. 12.00 til 27. marts kl. ca. 16.00, og har beklageligvis betydet, at de oplyste indre værdier – for både moder og ex. kupon afdelingen – har været hhv. 2,79 % og 2,11% for høje i perioden 26. marts og 27. marts for Jyske Invest Virksomhedsobligationer.

Årsagen til fejlen var en bogføringsfejl i Jyske Invest back office.

Administrationsselskabet har iværksat procedurer, der fremadrettet skal forhindre at ovennævnte fejlmulighed igen opstår.

Administrationsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen og depotselskabet om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere de berørte investorer herom.

Endvidere er depotselskabet blevet anmodet om at godtgøre de berørte investorer den beregnede forskel i den af depotselskabet stillede pris for andelen i ft. andelens reelle pris.

Side 2

02.04.2008

Herudover informerer administrationselskabet om fejlberetningen på Investeringsforeningen Jyske Invests danske hjemmeside [www.jyskeinvest.dk](http://www.jyskeinvest.dk)

Venlig hilsen

Finn Beck