

NASDAQ OMX 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

26. juni 2014

**Fejlberegning af priser for afdeling Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN-kode: DK0060500502) under Investeringsforeningen Danske Invest**

Vi skal hermed meddele, at der den 23. juni 2014 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for ovennævnte afdeling, således at priserne var 0,86 pct. for lave. Årsagen var en forkert kursangivelse på en obligation i afdelingens portefølje.

Konsekvensen af fejlen er, at investorer, der har handlet andele i perioden, har gjort dette til en for lav kurs.

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele den pågældende dag, 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 i afdelingen 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