

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 11/2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

22. juli 2014

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest – fejl i emissionspris

Det skal ved nærværende oplyses, at der den 27. februar 2014 har været fejl i opgørelsen af emissionsprisen i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, afdeling Alm. Brand Invest, Mix Defensiv, afd. nr. 21.

Emissionsprisen var overvurderet med 0,81%.

Fejlen opstod i forbindelse med opstart af afdelingen den 27. februar 2014, hvor der for initialemissionen blev opgjort en for høj emissionspris i forhold til den beregnede indre værdi på dagen. Dette medførte, at den berørte investor modtog for få andele ved emission i afdelingen.

Nykredit Portefølje Administration A/S konstaterede fejlen den 21. juli 2014 og har umiddelbart herefter iværksat tiltag til korrektion af den berørte emission. Der er ikke øvrige investorer, der har lidt tab som følge

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest



Tage Fabrin-Brasted
Adm. direktør