

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

Formuepleje Fund  
Management A/S

Værkmestergade 25  
DK-8000 Aarhus C

Tuborg Havn  
Tuborg Havnevej 19  
2900 Hellerup

Telefon: +45 87 46 49 00  
Telefax: +45 87 46 49 01

[www.formuepleje.dk](http://www.formuepleje.dk)

CVR-nr. 18 05 97 38

Aarhus, den 16. september  
2014

### **Investeringsforeningen CPH Capital, afd. Globale Aktier – KL Fejlberegning af priser**

---

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal vi hermed meddele, at der i tidsrummet torsdag den 11. september kl. 9:45 til fredag den 12. september 12:53 har været fejl i beregningen af indre værdier og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afd. Globale Aktier – KL (DK0060337095).

De udsendte indre værdier var op til 0,6 % for høje i ovennævnte tidsrum.

Fejlen skyldtes, at en aktiehandel i porteføljen fejlagtigt var afregnet i valutaen britiske pund (GBP), hvor den rettelig skulle have været afregnet og bogført i Hong Kong-dollars (HKD).

Meddelelsen er endvidere offentliggjort på foreningens hjemmeside ([www.investeringsforeningen-cphcapital.dk](http://www.investeringsforeningen-cphcapital.dk)) og sendt til Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen.

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele de pågældende dage, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje Fund Management A/S, med henblik på berigtigelse af fejlen.

På vegne af Investeringsforeningen CPH Capital,



Søren Astrup, direktør

Formuepleje Fund Management A/S



Caspar Møller, direktør

Formuepleje Fund Management A/S