

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 25 00
www.jyskeinvest.dk
E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk
CVR-nr. 15501839

04.06.2015

Fejlberegning iht. §75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v.

Jyske Invest Fund Management A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Jyske Invest Fjernøsten Aktier (FT nr. 11044 – afd. 14, DK0010240431).

Indre værdi var forkert i perioden den 2. juni 2015 kl. 16.12 til ca. kl. 16.22, og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har afvejet jf. tabellen herunder:

Afdelingsnavn	ISIN	Fejl i indre værdi
Jyske Invest Fjernøsten	DK0010240431	365,53 %

Indre værdi har været for høj

Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen og depotselskabet om den pågældende fejl. Depotselskabet har oplyst, at der ikke blev foretaget handler i perioden.

Herudover informerer Investeringsforvaltningsselskabet om fejlberegningen på jyskeinvest.dk

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.

Venlig hilsen

Finn Beck
Senior Director, Head of Fund Administration