

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

CVR-nr. 18 05 97 38

Aarhus, den 9. november
2015

Meddelelse om ombytningsforhold i forbindelse med fusionen af afd. Danske Obligationer med afd. Obligationer

I fortsættelse af fondsboersmeddelelse af 28. oktober 2015 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.

Ophørende afdeling	Fortsættende afdeling		
	Indre værdi pr. andel (I)	Indre værdi pr. andel (II)	Ombytningsforhold (I:II)
Afdeling Danske Obligationer (ISIN-kode DK0015861496)	95,281138	Afdeling Obligationer (ISIN-kode DK0060632925)	99,019815 0,962243

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 10. november 2015.

I forbindelse med ombytningen af andele udbetales et mindre, kontant udligningsbeløb til investorer i den ophørende afdeling Danske Obligationer.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 55.

Med venlig hilsen
Formuepleje Fund Management A/S


Søren Astrup, direktør


Caspar Møller, direktør