

NASDAQ 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

18.03.2016

Jyske Invest ombytter investeringsbeviser uden ret til udbytte

I perioden 13. januar til den 17. marts 2016 har Jyske Invest udbudt investeringsbeviser uden ret til udbytte, også kaldet ex udbytte beviser. Efter generalforsamlingen bliver beviserne automatisk byttet om til beviser med ret til fremtidigt udbytte i afdelingen. Efter ombytningen ejer du altså helt almindelige investeringsbeviser.

Sammenlægningen sker i Værdipapircentralen mandag den 23. marts 2016 og vil kunne ses i dit depot den 29. marts 2016.

Med virkning fra den 18. marts 2016 har det ikke været muligt at handle nedennævnte ”ex-udbytte 2015” fondskoder.

ISIN (ex udbytte)	Afdeling
DK0060689016	Jyske Invest Lange Obligationer, ex udbytte 2015 Ombyttes til fondskode DK0015855332 <i>Jyske Invest Lange Obligationer</i> i forholdet 1:1
DK0060689362	Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta, ex-udbytte 2015 Ombyttes til fondskode DK0060010098 <i>Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta</i> til følgende indre værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 111,3605 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2015”): 111,1688
DK0060699833	Jyske Invest Virksomhedsobligationer, ex udbytte 2015 Ombyttes til fondskode DK0016112915 <i>Jyske Invest Virksomhedsobligationer</i> til følgende værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 97,9455 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2015”): 97,9313
DK0060689446	Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer, ex-udbytte 2015 Ombyttes til fondskode DK0060185726 <i>Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer</i> til følgende indre værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 105,8110 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2015”): 105,7351
DK0060689602	Jyske Invest Obligationer og Aktier, ex udbytte 2015 Ombyttes til fondskode DK0010106384 <i>Jyske Invest Obligationer og Aktier</i> til følgende indre værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 137,6428

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 137,7113

DK0060689792

Jyske Invest Danske Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010267715 Jyske Invest Danske Aktier til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 213,5950

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 213,5108

DK0060689875

Jyske Invest Globale Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010264027 Jyske Invest Globale Aktier til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 98,7527

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 98,8780

DK0060689958

Jyske Invest Globale Aktier Special, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0060208791 Jyske Invest Globale Aktier Special til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 122,3733

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 122,6118

DK0060690022

Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0060512275 Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 120,9060

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 120,8458

DK0060690105

Jyske Invest Nye Aktiemarkeder, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010149863 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 212,1841

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 211,1777

DK0060690378

Jyske Invest Fjernøsten Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010240431 Jyske Invest Fjernøsten Aktier til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 173,9483

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 173,8334

DK0060690451

Jyske Invest USA Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010251396 Jyske Invest USA Aktier til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 105,1467

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 105,7314

DK0060690535

Jyske Invest Favorit Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010277862 Jyske Invest Favorit Aktier til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 113,3222

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 113,9623

DK0060690618

Jyske Invest Kinesiske Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010293554 Jyske Invest Kinesiske Aktier til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 117,6018

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 117,6980

DK0060690295

Jyske Invest Indiske Aktier, ex udbytte 2015

Ombyttes til fondskode DK0010303296 *Jyske Invest Indiske Aktier* til følgende værdier:

Ordinære andele efter udbyttebetaling: 138,2532

Midlertidige andele ("ex-udbytte 2015"): 140,9406

Såfremt ombytningen **ikke** sker i forholdet 1:1 sker der en kontant udbetaling af det "overskydende" beløb.

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