

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

29.11.2016

Fejlberetning 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 Nye Obligationsmarkeder Valuta (DK0060010098).

Indre værdi var forkert i perioden den 28. november 2016 ca. kl. 10.08 til ca. kl. 12.23, og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 0,75 % for lav.

Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen og depotselskabet om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere de berørte investorer herom.

Herudover informerer Investeringsforvaltningsselskabet om fejlberetningen 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