

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

29.03.2017

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

Jyske Invest Fund Management A/S har afdækket en fejl i beregningen af aktuel indre værdi for Jyske Invest Indiske Aktier (DK0010303296) og Jyske Invest USA Aktier (DK0010251396).

For Jyske Invest Indiske Aktier var aktuel indre værdi forkert i perioden den 27. marts 2017 kl. 12:09 til kl. 15:00 og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 0,73% for lav.

For Jyske Invest USA Aktier var aktuel indre værdi forkert i perioden den 27. marts 2017 kl. 15:00 til kl. 15:16, og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 0,84 % for høj.

Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen og depotselskabet om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere evt. berørte investorer herom. Depotselskabet har meddelt, at ingen af dets investorer har været påvirket af fejlberegningen, da der ikke er foretaget handler via depotselskabet 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