

NASDAQ Copenhagen A/S  
 Nikolaj Plads 6  
 1007 København K

Parallevej 17  
 2800 Kgs. Lyngby  
 Telefon 33 33 71 71  
 Telefax 33 15 71 71  
 www.danskeinvest.dk

8. januar 2016

**Fejlberetning af emissions- og indløsningspriser for afdeling Bioteknologi, afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta og andelsklasse Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta – Akkumulerende, klasse DKK under Investeringsforeningen Danske Invest**

Vi skal hermed meddele, at der den 4. januar 2016 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for ovennævnte afdelinger og andelsklasse, således at priserne var for lave, jf. specifikationen nedenfor. Årsagerne var forkert kursangivelse på nogle værdipapirer i forbindelse med corporate actions.

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Afvigelse	Periode
DK0010264456	Bioteknologi	Priser ca. 1,45 pct. for lave	4. januar 2016, kl. 15.35-17.00
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta	Priser ca. 0,53 pct. for lave	4. januar 2016, kl. 9.00-17.00
DK0060548899	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta – Akkumulerende, klasse DKK	Priser ca. 0,53 pct. for lave	4. januar 2016, kl. 9.00-17.00

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele den pågældende dag, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted, Danske Invest Management A/S, med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis handel af andele er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST  
 MANAGEMENT A/S

  
 Jørgen Pagh