

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

7. november 2025

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 25. juni 2025 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE		FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE		
	Indre værdi pr. andel		Indre værdi pr. andel	Ombytningsforhold
Kina, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010295336)	150,267092	Nye Markeder, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015710602)	235,911991	0,6369625018

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 11. November 2024.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelsen
Adm. direktør