

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

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

20. juni 2023

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for høje den 19. juni 2023 for en række afdelinger/andelsklasser jævnfør nedenfor, hvorfor disse blev suspenderet samme dag. Suspensionen er nu ophørt.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse	ISIN-kode	OMX Identifikation	Afvigelse i %
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0060010924	DKIMOA	6,49%
Mix Obligationer KL	DK0060430627	DKIMOB	0,95%
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DK0016209323	DKINMOBL	96,28%
Mix Defensiv - Akkumulerende KL	DK0060228633	DKIMDA	1,55%
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	DK0060228989	DKIMOPA	2,29%
Mix Offensiv - Akkumulerende KL	DK0060228716	DKIMOAK	1,84%
Mix - Akkumulerende KL	DK0060010841	DKIMA	0,95%
Globale Obligationsmarkeder KL	DK0016255193	DKIUOBL	9,65%

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products