

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

27. september 2024

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 24. maj 2024 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	Ombytnings forhold
Fjernøsten KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015966758)	61,629497	Nye Markeder KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015710602)	202,611528	0,304176

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depot den 1. oktober 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