

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Formuepleje A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 87 46 49 00
Telefax: +45 87 46 49 01

www.formuepleje.dk

CVR-nr. 18 05 97 38

Aarhus, den 25. april 2019

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – Overskridelse af bestyrelsens investeringsinstruks

Fredag den 12. april 2019 var der en overskridelse af bestyrelsens investeringsinstruks, hvorefter investering i en enkelt fond maksimalt må være 20 % af formuen på investeringstidspunktet. Overskridelsen skyldes en rebalancering af afdelingens portefølje.

Rebalanceringen skete ved at sælge en underliggende fond og reinvestere provenuet i en anden fond. Den solgte fond udgjorde på salgstidspunktet knap 32 % af afdelingens formue. Denne andel blev reinvesteret i en anden fond, hvormed der opstod en overskridelse af grænsen på 20 % af formuen på investeringstidspunktet.

Overskridelsen blev konstateret den 24. april 2019, og blev straks herefter nedbragt, og tilpasning af systemfejlen er iværksat.

Der var ingen andre overskridelser i foreningen, og ingen investorer har lidt tab herved.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

På vegne af kapitalforeningens forvalters øverste ledelsesorgan,



Søren Astrup, direktør

Formuepleje A/S