

NASDAQ Copenhagen A/S

Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 25 00
www.jyskeinvest.dk
E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk
CVR-nr. 15501839

18.12.2018

Fejlberegning iht. §75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v.

Jyske Invest Fund Management A/S har afdækket en fejl i beregningen af aktuel indre værdi for Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL (DK0016112915) og Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL (DK0060762466).

For Jyske Invest Virksomhedsobligationer var aktuel indre værdi forkert i perioden den 13. december 2018 kl. 16:06 til kl. 17:00 og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 0,80% for lav.

For Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special var aktuel indre værdi forkert i perioden den 13. december 2018 kl. 16:06 til kl. 17:00, og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 0,98 % for lav.

Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen og depotselskabet om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere evt. berørte investorer herom.

Herudover informerer Investeringsforvaltningsselskabet om fejlberegningen på jyskeinvest.dk.

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.

Venlig hilsen

Finn Beck
Senior Director