

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

4. oktober 2024

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 lave den 3. oktober 2024 i tidsrummet fra kl. 09:00 til kl. 11:00 for nedenstående andelsklasser.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse	ISIN-kode	OMX Identifikation	Afvigelse i %
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060548899	DKINMOLV	0,66%
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	DK0060073252	DKINMOBLLV	0,68%

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