

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

30.06.2025

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 Korte Obligationer (DK0010106111).

For afdelingen var aktuel indre værdi forkert fredag den 27. juni 2025 efter kl. 14:01 og har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 1,75% for lav. Indre værdi mandag den 30. juni 2025 er korrekt.

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

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

Venlig hilsen

Finn Beck