

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 6. juli 2021

Investeringsforeningen Formuepleje – meddelelse om ombytningsforhold i forbindelse med at Afdeling Rusland og Afdeling Forbrugsaktier fusionerer med afdeling Globale Aktier

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 25. juni 2021 oplyses hermed, at fusionen af Afdeling Rusland (ISIN-kode: DK0010237809) og Afdeling Forbrugsaktier (ISIN-kode: DK0060337335) med afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095) vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.

Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i de Ophørende afdelinger til andele i den Fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 2. juli 2021 er opgjort til:

Ophørende afdeling		Fortsættende afdeling		
Afdeling:	Indre værdi pr. andel:	Afdeling:	Indre værdi pr. andel:	Bytteforhold:
Afdeling Rusland (ISIN-kode: DK0010237809)	117,809777	Afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095)	161,152780	0,731044
Afdeling Forbrugsaktier (ISIN-kode: DK0060337335)	152,724924	Afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095)	161,152780	0,947703

Ved ombytningen af andele i de Ophørende afdelinger vil investorer modtage så mange andele á 100 kr. i den Fortsættende afdeling, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den Ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 161,15 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.

VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i de Ophørende Afdelinger til investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling, således at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 7. juli 2021.

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

Med venlig hilsen



Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S