

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 14. september 2021

Investeringsforeningen Formuepleje – meddelelse om ombytningsforhold i forbindelse med at Afdeling Danske Aktier fusionerer med afdeling Globale Aktier

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 2. august 2021 oplyses hermed, at fusionen af Afdeling Danske Aktier (ISIN-kode: DK006026915-7) 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 den Ophørende afdeling til andele i den Fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 10. september 2021 er opgjort til:

Ophørende afdeling		Fortsættende afdeling		
Afdeling:	Indre værdi pr. andel:	Afdeling:	Indre værdi pr. andel:	Bytteforhold:
Afdeling Danske Aktier (ISIN-kode: DK006026915-7)	121,797431	Afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095)	161,983210	0,751914

Ved ombytningen af andele i den Ophørende afdeling 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 161,98 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.

VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i den Ophørende afdeling til investeringsbeviser i den Fortsættende afdeling, således at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 16. september 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