

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6
10007 København K

Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 24 81 (Direkte)
Telefax 89 89 65 15
E-mail finn-beck@jyskeinvest.dk
www.jyskeinvest.dk

Sendt via Company News

06.08.2009

Fejlberregning i ht. §48, stk. 6 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.

Jyske Invest Fund Management A/S afdækkede den 5. august 2009 en fejl i beregningen af indre værdi for følgende afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest:

Navn	ISIN Code	Kort navn OMX
Jyske Invest Obligationer og Aktier	DK0010106384	JYIOBAK
Jyske Invest Danske Aktier	DK0010267715	JYIDKA
Jyske Invest Nordiske Aktier	DK0010263995	JYINOA
Jyske Invest Europæiske Aktier	DK0010243104	JYIEUA
Jyske Invest Globale Aktier	DK0010264027	JYIGLO
Jyske Invest Aktier Pension	DK0010281385	JYIAKP
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder	DK0010149863	JYINYA
Jyske Invest Fjernøsten Aktier	DK0010240431	JYIFJE
Jyske Invest USA Aktier	DK0010251396	JYIUSA
Jyske Invest Latinamerikanske Aktier	DK0010251552	JYILAT
Jyske Invest Østeuropæiske Aktier	DK0010267988	JYIEEU
Jyske Invest IT Aktier	DK0010258805	JYIIT
Jyske Invest Globale Ejendomsaktier	DK0060073849	JYIGLE
Jyske Invest Favorit Aktier	DK0010277862	JYIFAV
Jyske Invest Kinesiske Aktier	DK0010293554	JYIKI
Jyske Invest Indiske Aktier	DK0010303296	JYIINA
Jyske Invest Tyrkiske Aktier	DK0060009678	JYITYR

Fejlen er opstået ved beregning af indre værdi i ovennævnte afdelinger i perioden den 4. august 2009 kl. ca. 16.37 til kl. 17.00, og har beklageligvis betydet, at de oplyste indre værdier har været

for høje i forhold til den korrekte indre værdi som angivet i nedenstående.

Jyske Invest Obligationer og Aktier	0,88 %
Jyske Invest Danske Aktier	2,24 %
Jyske Invest Nordiske Aktier	1,52 %
Jyske Invest Europæiske Aktier	1,29 %
Jyske Invest Globale Aktier	1,61 %
Jyske Invest Aktier Pension	1,60 %
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder	2,16 %
Jyske Invest Fjernøsten Aktier	1,62 %
Jyske Invest USA Aktier	1,54 %
Jyske Invest Latinamerikanske Aktier	2,63 %
Jyske Invest Østeuropæiske Aktier	3,67 %
Jyske Invest IT Aktier	1,19 %
Jyske Invest Globale Ejendomsaktier	1,35 %
Jyske Invest Favorit Aktier	1,47 %
Jyske Invest Kinesiske Aktier	2,64 %
Jyske Invest Indiske Aktier	1,88 %
Jyske Invest Tyrkiske Aktier	3,94 %

Fejlen skyldes fejlagtige værdipapirkurser.

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

Endvidere er depotselskabet blevet anmodet om at godtgøre de berørte investorer den beregnede forskel i den af depotselskabet stillede pris for andelen i forhold til andelens reelle pris.

Herudover informerer Investeringsforvaltningsselskabet om fejlberegningen på Jyske Invests hjemmeside www.jyskeinvest.dk

Venlig hilsen

Finn Beck
Afdelingsdirektør