

Indberetning af fejlregning af indre værdi for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, Afdeling ValueInvest Japan A, Fondskode: DK0010246479

København Ø, June 08, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlregning af indre værdi på afdelingens beviser, således at indre værdi har været mere end 0,5 procent for højt den 7. juni kl. 10.08 til 12.42.

Den konkrete afvigelse har i det pågældende tidsrum været 1,02 procent højere end den korrekte indre værdi.

Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger på baggrund af den fejlagtige indre værdi.

Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for eventuel korrektion af handelspriser. Underretning herom og dokumentation for samme bedes sendt til: fundmanagement@bankinvest.dk.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør

Dorte Aabrandt Guldborg
Compliance Officer