

Børsmeddelelse

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Fra: BI Management A/S

Dato: 29. juni 2015

Sider: 1 (inklusive denne)

Prisfastsættelse genoptages - udvidet spænd for udvalgte afdelinger

BI Management A/S genoptager prisfastsættelsen for alle afdelinger under administration.

Den uafklarede situation i Grækenland påvirker fortsat prisfastsættelsen og likviditeten på udvalgte værdipapirmarkeder. Derfor udvides spændet for nedenstående afdelinger.

Afdeling	ISIN	Nuværende		Midlertidig		Nuværende		Midlertidig	
		Emissions- tillæg	Ændring	Emissions- tillæg	Indløsnings- fradrag	Ændring	Indløsnings- fradrag		
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest									
Korte Obligationer	DK0060232312	0,650%	0,250%	0,900%	0,100%	0,250%	0,35%		
Lange Obligationer	DK0015974778	1,200%	0,250%	1,450%	0,100%	0,250%	0,35%		
Mix	DK0016195431	1,250%	0,150%	1,400%	0,250%	0,150%	0,40%		
Mix Defensiv	DK0060541613	1,200%	0,250%	1,450%	0,100%	0,250%	0,35%		
Investeringsforeningen BankInvest									
Globale Indeksobligationer	DK0015908719	1,250%	0,250%	1,500%	0,250%	0,250%	0,50%		
Højrentelände	DK0016112832	1,610%	0,250%	1,860%	0,610%	0,250%	0,86%		
Højrentelände Akkumulerende	DK0060019552	1,620%	0,250%	1,870%	0,620%	0,250%	0,87%		
Højrentelände, lokalvaluta	DK0060012037	1,340%	0,250%	1,590%	0,340%	0,250%	0,59%		
Korte Danske Obligationer	DK0016109614	0,300%	0,250%	0,550%	0,100%	0,250%	0,35%		
Korte Danske Obligationer Akkumulerende	DK0060130318	0,300%	0,250%	0,550%	0,100%	0,250%	0,35%		
Lange Danske Obligationer	DK0016109531	0,600%	0,250%	0,850%	0,100%	0,250%	0,35%		
Udenlandske Obligationer	DK0010032671	1,140%	0,250%	1,390%	0,140%	0,250%	0,39%		
Virksomhedsobligationer	DK0010296813	1,330%	0,250%	1,580%	0,330%	0,250%	0,58%		
Virksomhedsobligationer Akkumulerende	DK0060019636	1,340%	0,250%	1,590%	0,340%	0,250%	0,59%		
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)	DK0060003044	1,340%	0,250%	1,590%	0,340%	0,250%	0,59%		
Virksomhedsobligationer High Yield	DK0060461424	1,860%	0,250%	2,110%	0,460%	0,250%	0,71%		
Investeringsforeningen Stonehenge									
Value Mix Akkumulerende	DK0060300176	1,480%	0,150%	1,630%	0,200%	0,150%	0,35%		
Obligationer	DK0060188746	1,440%	0,250%	1,690%	0,190%	0,250%	0,44%		

For øvrige afdelinger under administration genoptages prisfastsættelsen med uændrede spænd.

Det gælder:

Investeringsforeningen BankInvest
 Kapitalforeningen BankInvest
 Kapitalforeningen BI Private Equity
 Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
 Investeringsforeningen Nielsen Global Value

BankInvest-koncernen

Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 København Ø

Tlf. 77 30 90 00
Fax 33 41 90 00
info@bankinvest.dk
www.bankinvest.dk

Investeringsforeningen Stonehenge
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Christina Larsen
Direktør

Kenneth Hallum Knudsen
Chef for fonds- og handelsadministration