

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

19. november 2015

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest – fejl indre værdi

På grund af en teknisk fejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S tirsdag den 17. november 2015 blev der offentliggjort fejlagtige indre værdier i nedenstående afdeling kl. 16.00:

ISIN	Afdeling	Shortname	Undervurderet med
DK0015762249	BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier	BNIDSC	1,98%

Fejlen er nu rettet og indre værdi er korrekt.

Fejlen er indberettet til såvel Finanstilsynet som Børsmæglerforeningen.

Der er handlet i den nævnte fondskode på grundlag af den fejlagtige indre værdi. Der er tale om en emission af 2.000 andele.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen BIL Nordic Invest



Tage Fabrin-Brasted
Direktør