

Nasdaq Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

28. januar 2021

Investeringsforeningen PortfolioManager – fejl i indre værdi i afdeling PP Capital – BASIS, kl n EUR

Det skal oplyses at der i tidsrummet 28. januar kl. 13.14 – kl. 13.24 har været fejl i den offentliggjorte indre værdi i afdeling PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN DK0061137452).

Fejlen har gjort, at afdelingens indre værdi har været undervurderet med 0,77%.

Investeringsforvaltningsselskabet har ikke identificeret handler, som er berørt af den pågældende fejl.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S



Christina Larsen
Adm. direktør