



Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

10. september 2020

## **Fusion mellem Danmark KL og Globale Aktier KL A: Ombytningsforhold og udlodning**

Fusionen mellem afdeling Danmark KL og afdeling Globale KL A er nu gennemført, hvor afdeling Danmark KL havde sidste handelsdato den 9. september 2020.

I forbindelse med fusionen foretager afdeling Danmark KL en slutudlodning, som er opgjort til 101,20 kr. pr. andel. Dette svarer til en udlodning på knapt 48 pct. af afdelingens formue. Den høje udlodning skyldes, at alle afdelingens investeringer i forbindelse med fusionen er realiseret, og disse realiserede gevinster er vi skattemæssigt forpligtet til at udlodde. Udlodningen er tilgængelig på investorernes afkastkonto den 14. september 2020.

Afdelingen sidste indre værdi den 9. september 2020 er opgjort til 212,815772, og efter udlodningen giver dette et ombytningsforhold på 0,147047. En andel i afdeling Danmark KL ombyttes således til 0,147047 andele i afdeling Globale Aktier KL A. De nye andele i afdeling Globale Aktier KL A er tilgængelige på investorernes depot den 15. september 2020.

Henrik Brandt

Direktør