

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
 Nikolaj Plads 6
 1007 København K

3. oktober 2011

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Ombytningsforhold og udlodning i forbindelse med fusioner

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest gennemfører i dag de tidligere meddelte afdelingsfusioner på grundlag af afdelingernes indre værdier pr. 30. september 2011 som følger:

| Ophørende | | | Fortsættende | | | Ombytningsforhold (andele i forts. pr. andel i oph.) |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| ISIN kode | Afdelingsnavn | Indre værdi pr. andel (DKK) | ISIN kode | Afdelingsnavn | Indre værdi pr. andel (DKK) | |
| DK0010265180 | Nordiske Aktier | 50,18076 | DK0010248764 | Europæiske Aktier *) | 51,55718 | 0,97330 |
| DK0015861652 | USA | 74,03327 | | | | 1,43594 |
| DK0060269231 | Global Minimum Variance | 99,75924 | | | | 1,93492 |
| DK0015861579 | Danske Aktier | 135,84126 | DK0060269157 | Sektorallokering Danmark | 75,10483 | 1,80869 |

*) Under navneændring til Global Minimum Variance.

Fusionen mellem afdelingerne Nordiske Aktier, USA, Global Minimum Variance og Europæiske Aktier er skattepligtig. I forbindelse med denne fusion udloddes et udbytte på 2,25 kr. pr andel i afdeling Nordiske Aktier.

Fusionen mellem afdelingerne Danske Aktier og Sektorallokering Danmark er skattefri.

Det forventes, at VP Securities registrerer ombytningerne på investorenes depoter 4. oktober 2011. Udlodning af udbytte i afdeling Nordiske Aktier finder sted samme dag.

Yderligere information:

Adm. direktør Thomas Einfeldt, Alfred Berg Administration A/S, telefon +45 33 96 10 00