



Brancheanbefaling om offentliggørelse af indre værdi samt emissions- og indløsningspriser i unoterede fonde og klasser

Vedtaget af Investering Danmarks bestyrelse den 9. november 2017

Brancheanbefaling om offentliggørelse af indre værdi samt emissions- og indløsningspriser i unoterede fonde og klasser

Baggrund/motivation

Formålet med brancheanbefalingen er at sikre, at investorerne får det samme niveau af gennemsigtighed på markedet for unoterede fonde, som de har på markedet for noterede fonde.

Offentliggørelse af indre værdi samt emissions- og indløsningspriser

Offentliggørelse af	Gælder for
Indre værdi, emissions- og indløsningspriser mindst 3 gange dagligt	Unoterede detailklasser, som er UCITS, såfremt klassen benytter dobbeltprissystemet, og der er en børsnoteret klasse i samme fond
Indre værdi mindst én gang dagligt	Detailfonde- og klasser, som er kontoførende, uanset om de er UCITS eller AIF
Indre værdi, emissions- og indløsningspriser mindst 1 gang dagligt	Alle øvrige unoterede detailklasser og fonde, medmindre særlige forhold i investeringsporteføljen medfører, at indre værdi kun kan beregnes med en lavere frekvens.

