

Værdipapirfonden BankInvest
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

19. november 2021

Erklæring i henhold til § 30 i bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS

I henhold til § 30 i Fusionsbekendtgørelsen kan J.P. Morgan bekræfte:

I forbindelse med fusion af tre afdelinger under Investeringsforeningen BIL Danmark (ophørende afdelinger) med 3 afdelinger under Værdipapirfonden BankInvest (fortsættende afdelinger) afgiver J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ("J.P. Morgan") som depotselskab for de fortsættende afdelinger erklæring om, hvorvidt den oprettede fusionsplan godkendt af bestyrelsen i BI Management A/S og bestyrelsen i Investeringsforeningen BIL Danmark den 19. november 2021 er i overensstemmelse med loven som beskrevet nedenfor og fondsbestemmelserne for de fortsættende afdelinger.

Følgende afdelinger indgår i fusionen:

Investeringsforeningen BIL Danmark <i>(Ophørende afdelinger)</i>	Værdipapirfonden BankInvest <i>(Fortsættende afdelinger)</i>
Selection Lav Akk. KL	Optima 30 Akk. KL
Selection Middel Akk. KL	Optima 55 Akk. KL
Selection Høj Akk. KL	Optima 75 Akk. KL

J.P. Morgans kontrol og erklæring er afgivet med baggrund i oplysninger fra følgende dokumenter:

- Fusionsplan for Investeringsforeningen BIL Danmark og Værdipapirfonden BankInvest dateret og underskrevet den 19. november 2021 af bestyrelsen for Investeringsforeningen BIL Danmark og bestyrelsen i BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest ("Fusionsplanen").
- Fondsbestemmelser for Værdipapirfonden BankInvest af 3. februar 2020.

De involverede enheder er nævnt ovenfor som hhv. ophørende og fortsættende afdelinger. De planlagte fusioner udgør fusion i henhold til § 123, nr. 3 i Lov om Investeringsforeninger (LIF), til trods for at både de ophørende og de fortsættende afdelinger er etableret i Danmark, idet samtlige ophørende afdelinger har anmeldt markedsføring i Luxembourg.

J.P. Morgan kan konstatere, at de fortsættende afdelinger er danske UCITS etableret i Danmark og under tilsyn af Finanstilsynet (FT-nr. 11204-006, FT-nr. 11204-007 og FT-nr. 11204-008).

J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Kalvebod Brygge 39-41,
1560 København V, Danmark
CVR-nr. 39 60 85 10

Filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, L-2633,
Senningerberg, Luxembourg. R.C.S Luxembourg B10.958

Fusionerne forventes ifølge fusionsplanen at finde sted 13. april 2022.

J.P. Morgan kan bekræfte, at fusionsplanen indeholder oplysninger om ombytningstidspunktet.

Med baggrund i oplysningerne i fusionsplanen kan J.P. Morgan bekræfte, at fusionsplanens indhold for overførsel af aktiver og ombytning af andele er i overensstemmelse med LIF med tilhørende bekendtgørelser samt fondsbestemmelserne for så vidt angår værdiansættelse af de fortsættende afdelingers aktiver og indre værdi af andele.

Med venlig hilsen,

J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Branch,
filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.



Allan Nedergaard
Branch Manager