

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF: CORRECTION OF NAV AND CREATION UNIT OF 29 DECEMBER 2023

Seligson & Co Fund Management Company Plc
STOCK EXCHANGE NOTICE 2.1.2024

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF: CORRECTION OF NAV AND CREATION UNIT OF 29 DECEMBER 2023

The NAV and creation unit published for Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund on 29 December 2023 were incorrect. The corrected NAV and creation unit were published on 2nd January 2024.

The incorrect NAV was 63.38 euros and the corrected NAV 63.29 euros. The error was caused by incorrect prices of the market data system.

Further information: Aleksi Härmä, email: aleksi.harma@seligson.fi, phone: +358 (0)9 68178 235.

Seligson & Co Fund Management Company Plc
Ari Kaaro
Managing Director
email: ari.kaaro@seligson.fi
phone: +358 (0)9 68178 217

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: OSUUDEN ARVON JA MERKINTÄYKSIKÖN 29.12.2023 KORJAUS

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
PÖRSSITIEDOTE 2.1.2024

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: OSUUDEN ARVON JA MERKINTÄYKSIKÖN 29.12.2023 KORJAUS

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteeratun rahaston arvo ja merkintäyksikkö 29.12.2023 julkaistiin virheellisenä ja korjattiin 2.1.2024.

Virheellinen osuuden arvo oli 63,38 euroa ja korjattu arvo 63,29 euroa. Virheen aiheutti markkinatietojärjestelmän virheelliset hinnat.

Lisätietoja: Aleksi Härmä, sähköposti: aleksi.harma@seligson.fi, puh. 358 (0)9 68178 235.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Ari Kaaro
toimitusjohtaja
email: ari.kaaro@seligson.fi
puh. +358 (0)9 68178 217