

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 7 / 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

Antal sider: 1

19. juni 2014

Multi Manager Invest

Fejl indre værdi – afdelingerne USA og USA Akk.

I henhold til § 56 i lov om investeringsforeninger m.v. skal det oplyses, at der i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne USA og USA Akk., har været fejl i opgørelser af indre værdier i perioden 3. april 2013 til 16. juni 2014.

Indre værdier for begge afdelinger har i perioden været undervurderet med op til 0,75% af afdelingernes formue.

Foreningen har informeret Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen om forholdet. Nykredit Portefølje Administration A/S har taget skridt til at foretage korrektioner af foretagne emissioner i perioden med tilbagevirkende kraft.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.



Tage Fabrin-Brasted
Adm. direktør

Investeringsforeningen
Multi Manager Invest
c/o Nykredit Portefølje
Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9
1780 København V
Tlf. 44 55 92 00
Fax 44 55 91 72