

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 9/2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

Antal sider: 1

7. juli 2015

Multi Manager Invest

Fejl indre værdi – afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk.

I afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. har der været en fejl i opgørelsen af indre værdier den 30. juni 2015 på intradagskursen kl.16 samt lukkekursen.

Fejlen har medført en undervurdering på henholdsvis 0,51% og 0,58% af afdelingernes formuer, og skyldtes en opsætningsfejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S' kursleverandør.

Til orientering har der ikke været foretaget emissioner eller indløsninger på de fejlagtige indre værdier.

Foreningen har informeret Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen om forholdet.

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

Med venlig hilsen



Tage Fabrin-Brasted
Direktør