

Til
Københavns Fondsbørs

FONDSBØRSMEDDELELSE

Ang. forkert indre værdi i SEB Institutionel, Japan Hybrid (DIAM)

Investeringsforeningen SEB Institutionel har konstateret, at foreningens afdeling Japan Hybrid med ISIN nr. DK0016283484 har været forkert prissat fra den 4. til den 16. april 2007. Fejlen blev konstateret og rettet den 17. april 2007, hvorefter den offentliggjorte indre værdi er korrekt.

Fejlen bevirker, at der i det nævnte tidsinterval er offentliggjort en indre værdi, som er mellem 1,43% og 1,68% for høj i forhold til den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan være tilsvarende for lavt prissat i det pågældende tidsrum.

Fejlen skyldes en fejlregistrering af en corporate action, da et værdipapir skiftede fondskode og det nye papir blev registreret under en forkert fondskode til en langt højere markedskurs end den korrekte fondskode.

Børsmæglerforeningens medlemsvirksomheder er blevet orienteret om fejlen og anmodet om at underrette evt. berørte investorer.

For udredning af sagen kan direktør Niels Jørgen Larsen kontaktes på tlf. 33 76 14 30.

Med venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
København, den 17. april 2007

Niels Jørgen Larsen