

Til
Københavns Fondsbørs

FONDSBØRSMEDDELELSE

Ang. forkert indre værdi i SEB Institutionel, High Yield Bonds (Muzinich)

Investeringsforeningen SEB Institutionel har konstateret, at foreningens afdeling High Yield Bonds med ISIN nr. DK0016284029 samt de tilhørende ex-kupon beviser med ISIN nr. DK0060071041 har været forkert prissat fra den 24. til den 26. januar 2007. Fejlen blev konstateret og rettet den 29. januar 2007, hvorefter den offentliggjorte indre værdi er korrekt.

Fejlen bevirker, at der i det nævnte tidsinterval er offentliggjort en indre værdi, som er 0,53% for lav (0,49 kurspoints) 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 forkert registrering af en delvis indløsning af en factorobligation.

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 1. februar 2007

Niels Jørgen Larsen