

Indberetning af indre værdi for  
Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV

Luxembourg, den 6. juni 2011

## Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV

Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi hermed på vegne af de berørte foreninger med tilhørende afdelinger offentliggøre, at vi igen er i stand til at foretage beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Der er tale om følgende afdelinger

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| SSILB      | Long Danish Bonds (DKK)                | LU138507396  |
| SSIGV      | Global Value (EUR)                     | LU138501191  |
| SSIHYVALB  | High Yield Value Bonds (EUR)           | LU0232765429 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds (DKK)           | LU0239738551 |
| SSIGSCV    | Global Small Cap Value                 | LU0264925131 |
| SSIIGVB    | Investment Grade Value Bonds           | LU0264925727 |
| SSIPRO     | Procedo                                | LU0139792278 |
| SSISEC     | Securus                                | LU0139791205 |
| SSIEQ      | Equitas                                | LU0362354549 |
| SSIEGV     | Ethical Global Value                   | LU0362355355 |
| SSIEV      | European Value                         | LU0264920413 |
| SSIEV      | European Value                         | LU0264920413 |
| SSEHYB     | High Yield Ethical Value Bonds         | LU0473784196 |
| SSIECB     | Emerging Markets Corporate Value Bonds | LU0519053697 |

Vi beklager forsinkelsen.

Med venlig hilsen

Jan Stig Rasmussen,  
Direktør  
Sparinvest S.A.

Kontaktperson: Ulla Tarstrup, tlf. 36 34 74 38

