

Indberetning af indre værdi for
Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV

Luxembourg, den 5. September 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
SSIHVALB	High Yield Value Bonds (EUR)	LU0232765429
SSIHVALBO	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

