

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 7/2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

Antal sider: 1

16. september 2011

Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest - Fejl indre værdi i afdelingerne:

Nye obligationsmarkeder lokal valuta, Nye obligationsmarkeder lokal valuta Akk., Health Care og Health Care Akk.

Det kan oplyses, at der har været fejl i indre værdier i Investeringsforeningen Multi Manager Invest som følger:

Afdelingerne Nye obligationsmarkeder lokal valuta og Nye obligationsmarkeder lokal valuta Akk. i perioden fra den 29. august – 12. september 2012, hvorefter indre værdier har været overvurderet med henholdsvis 1,11% og 0,82% i perioden. Fejlen er opstået som følge af en systemfejl.

Afdelingerne Health Care og Health Care Akk., hvorefter indre værdier den 13. september 2011 kl. 16.00, hvor kurserne som følge af systemmæssig fejl har været undervurderet med henholdsvis 0,98% og 0,97%.

Der har ikke været foretaget emissioner og indløsning på de fejlagtige indre værdier udover emission i afdeling Health Care Akk. Denne emission er korrigeret i samarbejde med modparten.

Finanstilsynet, Børsmæglerforeningen, Finansrådet, VP Securities og InvesteringsForeningsRådet er underrettet om fejlene.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted på tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest



Tage Fabrin-Brasted
Adm. direktør

Investeringsforeningen
Multi Manager Invest
c/o Nykredit Portefølje
Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9
1780 København V
Tlf. 44 55 92 00
Fax 44 55 91 72