

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
 Udstederrelationer
 Nicolai Plads 6
 1107 København K

Luxembourg, den 2. oktober 2012

Indberetning af indre værdi for Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV

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

Der er tale om følgende afdelinger:

SSIBAD	Balance DKK R	LU0673458609
SSIBA	Balance EUR R	LU0650088072
SSICVB	Corporate Value Bonds EUR R	LU0620744002
SSIECB	Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	LU0519053697
SSIEQ	Equitas EUR R	LU0362354549
SSIEGV	Ethical Global Value EUR R	LU0362355355
SSEHYB	Ethical High Yield Value Bonds EUR R	LU0473784196
SSIEV	European Value EUR R	LU0264920413
SSIGSCV	Global Small Cap Value EUR R	LU0264925131
SSIGV	Global Value EUR R	LU0138501191
SSIHVALBO	High Yield Value Bonds DKK R	LU0239738551
SSIHVALB	High Yield Value Bonds EUR R	LU0232765429
SSIIGVB	Investment Grade Value Bonds EUR R	LU0264925727
SSILB	Long Danish Bonds DKK R	LU0138507396
SSIPRD	Procedo DKK R	LU0686499277
SSIPRO	Procedo EUR R	LU0139792278
SSISED	Securus DKK R	LU0686498972
SSISEC	Securus EUR R	LU0139791205

Vi beklager forsinkelsen.

Henvedelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Kim Zartow på tlf. 36347466.

Med venlig hilsen

Jan Stig Rasmussen,
 Direktør, Sparinvest S.A

