

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

Luxembourg, den 15. oktober 2012

### Indberetning af indre værdi udeblevet 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 indberetning af indre værdier til NASDAQ OMX Copenhagen A/S er udeblevet pga. tekniske problemer.

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 fejlen og arbejder på at få forholdet udbedret hurtigst muligt.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Kim Zartow / tlf. 36 34 74 66.

Med venlig hilsen

Jan Stig Rasmussen  
Direktør, Sparinvest S.A.

