NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Udstederrelationer

Nicolai Plads 6

1107 København K

Luxembourg, den 14. januar 2013

**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:

SSIVAB Value Bonds 2016 EUR R LU0855793047

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds DKK R | LU0239738551 |
| SSIHYVALB | 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 Rikke Borup Rasmussen 3634 7433.

Med venlig hilsen

Jan Stig Rasmussen

Direktør, Sparinvest S.A.