



## Investeringsforeningen ABN AMRO Invest

### Fejl i indre værdi

København, den 15. februar 2008

I henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 48, stk. 6, skal vi meddele, hvis der opstår fejl ved beregningen af emissions- eller indløsningsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5 % eller mere. Vi skal herved meddele, at de oplyste emissions- og indløsningspriser samt indre værdier i Investeringsforeningen ABN AMRO Invest har været fejlbehæftet i følgende periode:

Afdeling	Opstået	Rettet
Danske Obligationer	14.02.08	14.02.08
Danmark	16.01.08	14.02.08
Global	18.01.08	29.01.08
Rusland	16.01.08	14.02.08
Europa	17.01.08	14.02.08
Norden	15.01.08	14.02.08
High Yield	21.01.08	14.02.08
Small Cap Europa	17.01.08	23.01.08
Emerging Markets Obligationer	21.01.08	14.02.08

Fejlen har medført at de indre værdier har været overvurderet. Af vedhæftede bilag fremgår både de fejlagtige indre værdier, de korrigerede indre værdier samt en kompenseringsprocent.

Årsagen til fejlen er systemmæssige problemer hos administrator. Fejlkilden er identificeret ligesom der er iværksat procedurer, der skal hindre gentagelse.

Investorer, der har handlet i de berørte afdelinger i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig til deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser.

Børsmæglerforeningen er informeret om fejlregningen ligesom informationen er tilgængelig på foreningens hjemmeside [www.abnamroinvest.dk](http://www.abnamroinvest.dk)

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Torben G. Knappe eller chef for Business Support Mikkeline Høgsted.

Med venlig hilsen

Torben G. Knappe  
Direktør

ABN AMRO Danske obligationer DK001586149-6				
Handels- dato	Dato indre værdi	Indre værdi	Ny indre værdi	Pct.
14-02-2008	13-02-2008	104,48	103,94	0,52

ABN AMRO Danmark DK1586157-9				
Handels- dato	Dato indre værdi	Indre værdi	Ny indre værdi	Pct.
16-01-2008	15-01-2008	252,62	251,26	0,54
17-01-2008	16-01-2008	248,22	246,74	0,60
18-01-2008	17-01-2008	248,78	247,20	0,64
21-01-2008	18-01-2008	247,51	246,01	0,61
22-01-2008	21-01-2008	236,80	235,04	0,75
23-01-2008	22-01-2008	242,47	240,68	0,74
24-01-2008	23-01-2008	238,75	236,94	0,76
25-01-2008	24-01-2008	245,53	243,71	0,75
28-01-2008	25-01-2008	248,38	246,56	0,74
29-01-2008	28-01-2008	245,94	244,15	0,73
30-01-2008	29-01-2008	249,27	247,54	0,70
31-01-2008	30-01-2008	250,31	248,65	0,67
01-02-2008	31-01-2008	247,36	245,93	0,58
04-02-2008	01-02-2008	252,80	251,48	0,52
06-02-2008	05-02-2008	251,19	249,85	0,54
07-02-2008	06-02-2008	251,75	250,15	0,64
08-02-2008	07-02-2008	248,71	246,86	0,75
11-02-2008	08-02-2008	248,43	246,34	0,85
12-02-2008	11-02-2008	248,55	246,23	0,94
13-02-2008	12-02-2008	256,31	253,79	0,99
14-02-2008	13-02-2008	257,83	255,12	1,06

ABN AMRO Global DK001586165-2				
Handels- dato	Dato indre værdi	Indre værdi	Ny indre værdi	Pct.
18-01-2008	17-01-2008	87,48	87,00	0,55
22-01-2008	21-01-2008	85,53	85,00	0,62
23-01-2008	22-01-2008	83,81	83,28	0,64
24-01-2008	23-01-2008	84,94	84,42	0,62
25-01-2008	24-01-2008	86,73	86,23	0,58
28-01-2008	25-01-2008	87,09	86,60	0,57
29-01-2008	28-01-2008	86,16	85,70	0,54

<b>ABN AMRO Rusland DK001023780-9</b>				
<b>Handels- dato</b>	<b>Dato indre værdi</b>	<b>Indre værdi</b>	<b>Ny indre værdi</b>	<b>Pct.</b>
16-01-2008	15-01-2008	219,49	217,37	0,98
17-01-2008	16-01-2008	210,92	208,55	1,14
18-01-2008	17-01-2008	204,80	202,22	1,28
21-01-2008	18-01-2008	206,58	202,91	1,81
22-01-2008	21-01-2008	195,41	192,39	1,57
23-01-2008	22-01-2008	192,46	189,25	1,70
24-01-2008	23-01-2008	187,32	184,00	1,80
25-01-2008	24-01-2008	192,90	189,46	1,82
28-01-2008	25-01-2008	196,74	193,19	1,84
29-01-2008	28-01-2008	192,85	189,21	1,92
30-01-2008	29-01-2008	195,02	191,33	1,93
31-01-2008	30-01-2008	193,19	189,46	1,97
01-02-2008	31-01-2008	188,97	185,29	1,99
04-02-2008	01-02-2008	193,82	190,15	1,93
05-02-2008	04-02-2008	196,59	193,23	1,74
06-02-2008	05-02-2008	194,36	190,61	1,97
07-02-2008	06-02-2008	192,38	188,27	2,18
08-02-2008	07-02-2008	190,70	186,24	2,39
11-02-2008	08-02-2008	190,82	186,02	2,58
12-02-2008	11-02-2008	193,81	188,68	2,72
13-02-2008	12-02-2008	198,53	193,10	2,81
14-02-2008	13-02-2008	200,91	195,22	2,91

<b>ABN AMRO Europa DK001024876-4</b>				
<b>Handels- dato</b>	<b>Dato indre værdi</b>	<b>Indre værdi</b>	<b>Ny indre værdi</b>	<b>Pct.</b>
17-01-2008	16-01-2008	93,10	92,49	0,66
18-01-2008	17-01-2008	93,17	92,53	0,69
21-01-2008	18-01-2008	92,24	91,49	0,82
22-01-2008	21-01-2008	87,17	86,43	0,86
23-01-2008	22-01-2008	88,48	87,72	0,87
24-01-2008	23-01-2008	86,51	85,73	0,91
25-01-2008	24-01-2008	90,90	90,10	0,89
28-01-2008	25-01-2008	91,13	90,31	0,91
29-01-2008	28-01-2008	89,78	88,95	0,93
30-01-2008	29-01-2008	90,87	90,04	0,92
31-01-2008	30-01-2008	90,55	89,72	0,93
01-02-2008	31-01-2008	88,69	87,68	1,15
04-02-2008	01-02-2008	90,46	89,52	1,05
05-02-2008	04-02-2008	91,04	90,17	0,96
06-02-2008	05-02-2008	88,54	87,56	1,12
07-02-2008	06-02-2008	88,70	87,57	1,29
08-02-2008	07-02-2008	87,57	86,39	1,37
11-02-2008	08-02-2008	87,48	86,16	1,53
12-02-2008	11-02-2008	87,72	85,29	2,85
13-02-2008	12-02-2008	89,28	87,85	1,63
14-02-2008	13-02-2008	89,65	88,10	1,76

<b>ABN AMRO Norden DK001026518-0</b>				
<b>Handels- dato</b>	<b>Dato indre værdi</b>	<b>Indre værdi</b>	<b>Ny indre værdi</b>	<b>Pct.</b>
15-01-2008	14-01-2008	103,10	102,55	0,54
16-01-2008	15-01-2008	99,57	98,95	0,63
17-01-2008	16-01-2008	97,78	97,09	0,71
18-01-2008	17-01-2008	97,71	96,96	0,77
21-01-2008	18-01-2008	96,88	95,97	0,95
22-01-2008	21-01-2008	92,46	91,59	0,95
23-01-2008	22-01-2008	95,03	94,12	0,97
24-01-2008	23-01-2008	92,93	91,98	1,03
25-01-2008	24-01-2008	98,43	97,44	1,02
28-01-2008	25-01-2008	99,95	98,94	1,02
29-01-2008	28-01-2008	97,91	96,87	1,07
30-01-2008	29-01-2008	99,93	98,87	1,07
31-01-2008	30-01-2008	99,46	98,40	1,08
01-02-2008	31-01-2008	98,78	97,71	1,10
04-02-2008	01-02-2008	101,21	100,14	1,07
05-02-2008	04-02-2008	102,56	101,60	0,94
06-02-2008	05-02-2008	98,84	97,77	1,09
07-02-2008	06-02-2008	99,69	98,51	1,20
08-02-2008	07-02-2008	97,73	96,47	1,31
11-02-2008	08-02-2008	97,93	96,59	1,39
12-02-2008	11-02-2008	97,51	96,07	1,50
13-02-2008	12-02-2008	101,35	99,84	1,51
14-02-2008	13-02-2008	101,44	99,86	1,58

<b>ABN AMRO High Yield DK001610864-0</b>				
<b>Handels- dato</b>	<b>Dato indre værdi</b>	<b>Indre værdi</b>	<b>Ny indre værdi</b>	<b>Pct.</b>
21-01-2008	18-01-2008	90,01	89,43	0,65
22-01-2008	21-01-2008	89,93	89,47	0,51
23-01-2008	22-01-2008	89,49	89,00	0,55
24-01-2008	23-01-2008	89,38	88,88	0,56
25-01-2008	24-01-2008	89,68	89,17	0,57
28-01-2008	25-01-2008	90,06	89,53	0,59
29-01-2008	28-01-2008	90,02	89,48	0,60
30-01-2008	29-01-2008	90,23	89,69	0,60
31-01-2008	30-01-2008	90,35	89,81	0,60
01-02-2008	31-01-2008	90,04	89,51	0,59
04-02-2008	01-02-2008	90,11	89,58	0,59
05-02-2008	04-02-2008	90,12	89,67	0,50
06-02-2008	05-02-2008	89,87	89,36	0,57
07-02-2008	06-02-2008	89,83	89,28	0,62
08-02-2008	07-02-2008	89,75	89,14	0,68
11-02-2008	08-02-2008	89,50	88,86	0,72
12-02-2008	11-02-2008	89,34	88,65	0,78
13-02-2008	12-02-2008	89,14	88,41	0,83
14-02-2008	13-02-2008	89,17	88,41	0,86

<b>ABN AMRO Small Cap Europa DK001029339-8</b>				
<b>Handels- dato</b>	<b>Dato indre værdi</b>	<b>Indre værdi</b>	<b>Ny indre værdi</b>	<b>Pct.</b>
17-01-2008	16-01-2008	102,77	102,24	0,52
18-01-2008	17-01-2008	102,85	102,31	0,53
21-01-2008	18-01-2008	102,27	101,64	0,62
22-01-2008	21-01-2008	97,76	97,20	0,58
23-01-2008	22-01-2008	99,00	98,49	0,52

<b>ABN AMRO Emerging Market Obl. DK001626876-6</b>				
<b>Handels- dato</b>	<b>Dato indre værdi</b>	<b>Indre værdi</b>	<b>Ny indre værdi</b>	<b>Pct.</b>
21-01-2008	18-01-2008	106,81	106,25	0,53
22-01-2008	21-01-2008	106,71	106,16	0,52
23-01-2008	22-01-2008	106,38	105,80	0,55
24-01-2008	23-01-2008	106,72	106,11	0,57
25-01-2008	24-01-2008	106,95	106,33	0,58
28-01-2008	25-01-2008	107,07	106,43	0,60
29-01-2008	28-01-2008	107,08	106,42	0,62
30-01-2008	29-01-2008	107,23	106,57	0,62
31-01-2008	30-01-2008	107,35	106,68	0,63
01-02-2008	31-01-2008	107,24	106,57	0,63
04-02-2008	01-02-2008	107,26	106,59	0,63
05-02-2008	04-02-2008	107,61	107,03	0,54
06-02-2008	05-02-2008	107,46	106,82	0,60
07-02-2008	06-02-2008	107,50	106,79	0,66
08-02-2008	07-02-2008	107,45	106,69	0,71
11-02-2008	08-02-2008	107,05	106,24	0,76
12-02-2008	11-02-2008	107,08	106,21	0,82
13-02-2008	12-02-2008	107,19	106,27	0,87
14-02-2008	13-02-2008	107,30	106,34	0,90