

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008

ANTAL SIDER: 1

Københavns Fondsbørs
Postboks 1040
1007 København K

14. februar 2008

Investeringsforeningen Dexia Invest – fejl i indre værdi i afdeling Europæiske Ejendomsaktier

I Investeringsforeningen Dexia Invest, afdeling Europæiske Ejendomsaktier blev der den 13. februar 2008 fejlagtigt offentliggjort en forkert indre værdi til fondsbørsen kl. 12.13.

Fejlen opstod i umiddelbar forlængelse af, at der var blevet beregnet og offentliggjort en korrekt indre værdi kl. 12.07. Den fejlagtige indre værdi, som blev sendt til fondsbørsen 6 minutter efter den korrekte indre værdi, var undervurderet med 3,89% af afdelingens formue. Årsagen til fejlen skal findes i, at Nykredit Portefølje Administration som følge af en tastefejl fejlagtigt fremsendte en ex-kupon-kurs på moderfondskoden DK0016266711 umiddelbart efter, at den korrekte indre værdi på moderfondskoden var fremsendt.

Nykredit Portefølje Administration blev kort tid efter afsendelsen af den forkerte indre værdi opmærksom på fejlen, og fremsendte kl. 13.00 en korrekt indre værdi på moderfondskoden DK0016266711 til fondsbørsen.

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted eller compliance manager Klaus Breitenstein på tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Dexia Invest



Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Investeringsforeningen Dexia Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9
DK - 1780 København V

Telefon 33 75 92 00
Fax 33 75 91 72