NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Udstederrelationer

Nicolai Plads 6

1107 København K

 Luxembourg, den 4. november 2014

**Indberetning af indre værdi for Sparinvest SICAV**

Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages 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 |
| 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 |
| SSISECSSIVAB | Securus EUR RValue Bonds 2016 | LU0139791205LU0855793047 |

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen 363474

33.

Med venlig hilsen

Richard Jacque,

Direktør, Sparinvest S.A