

## FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 11/2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Postboks 1040  
1007 København K

Antal sider: 1

15. december 2014

Multi Manager Invest

### **Fejl indre værdi – afdelingerne Nye Obligationsmarkeder lokal valuta og Nye Obligationsmarkeder lokal valuta Akk.**

I henhold til § 56 i lov om investeringsforeninger m.v. skal det oplyses, at der i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdeling Nye Obligationsmarkeder lokal valuta og afdeling Nye Obligationsmarkeder lokal valuta Akk., har været fejl i opgørelser af indre værdier i perioden 8. december til 9. december 2014.

Indre værdi for afdelingerne har i perioden været undervurderet med henholdsvis 0,83% og 0,68% af afdelingernes formuer.

Til orientering har der ikke været foretaget emissioner eller indløsninger på de fejlagtige indre værdier.

Foreningen har informeret Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen om forholdet.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.



Tage Fabrin-Brasted  
Adm. direktør

Investeringsforeningen  
Multi Manager Invest  
c/o Nykredit Portefølje  
Administration A/S  
Otto Mønstedts Plads 9  
1780 København V  
Tlf. 44 55 92 00  
Fax 44 55 91 72