

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 14/2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

Antal sider: 1

17. december 2014

Multi Manager Invest

Fejl indre værdi – afdelingerne USA Small/Mid Cap og USA Small/Mid Cap Akk.

I henhold til § 56 i lov om investeringsforeninger m.v. skal det oplyses, at der i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdeling USA Small/Mid Cap og afdeling USA Small/Mid Cap Akk., har været fejl i opgørelser af indre værdier den 3. december 2014 på lukkekursen samt intradagskurserne klokken 9.45 og klokken 12.00 den 4. december 2014.

Indre værdi for afdelingerne har i perioden været undervurderet med henholdsvis 0,76% og 0,74% 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 direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen



Tage Fabrin-Brasted
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