

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 12/2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

19. november 2015

Multi Manager Invest – fejl indre værdi

På grund af en teknisk fejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S tirsdag den 17. november 2015 blev der offentliggjort fejlagtige indre værdier i følgende afdelinger kl. 16.00:

ISIN	Afdeling	Shortname	Undervurderet med
DK0060031250	Multi Manager Invest Europa	MMIEUR	1,85%
DK0060032738	Multi Manager Invest Europa Akk.	MMIEUA	1,92%
DK0060032811	Multi Manager Invest Japan	MMIJAP	1,04%
DK0060033033	Multi Manager Invest Japan Akk.	MMIJAA	1,03%
DK0060316685	Multi Manager Invest Nye Aktiemark	MMINAM	1,39%
DK0060316768	Multi Manager Invest Nye Aktiemark Akk	MMINAA	1,38%
DK0060447274	Multi Manager Globale Aktier	MMIGA	0,51%
DK0060447357	Multi Manager Globale Aktier Akk.	MMIGAA	0,51%

Fejlen er nu rettet og indre værdier er korrekte.

Fejlen er indberettet til såvel Finanstilsynet som Børsmæglerforeningen.

Der er ikke handlet i de nævnte fondskoder på grundlag af den fejlagtige indre værdi.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Multi Manager Invest



Tage Fabrin-Brasted
Direktør