

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 10/2016

Nasdaq Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

18. maj 2016

Investeringsforeningen Multi Manager Invest – fejl indre værdi

I afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Akk. har der været en fejl i opgørelsen af indre værdier den 12. maj 2016 fra kl. 12.15 – 15.35.

Fejlen har medført en undervurdering på henholdsvis 1,35% og 1,33% af afdelingernes formuer og skyldtes menneskelig fejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S.

Foreningen har informeret Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen om forholdet. Der har ikke været foretaget emissioner og indløsninger i de berørte afdelinger i perioden.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Madsen, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Multi Manager Invest

Martin Udby Madsen
Adm. direktør