

Børsmæglerforeningen og Fondsbørsen

Dato
9. august 2007

Direkte tlf.nr. 74 36 33 23
nisk@sydinvest.dk

Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Fjernøsten

I henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 48, stk. 6. skal vi meddele, hvis der opstår fejl i indre værdi på 0,5% eller mere. Vi skal derfor meddele, at den oplyste indre værdi i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Fjernøsten var ca. 2,2% for høj i tidsrummet fra den 7. august 2007 kl. 12.00 – den 8. august 2007 kl. 08.15.

Tidspunkt	Fejlagtig indre værdi (offentliggjort)	Rettet indre værdi (korrekt)
07-08-2007, kl. 12.00	225,36	220,47
07-08-2007, kl. 15.00	226,05	221,16

Årsagen til fejlberegningen af indre værdi er en manglende prisopdatering i forbindelse med et stocksplitt på aktien Yuxing Infotech Hldgs Ltd.

Vi beklager fejlen og står til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

Venlig hilsen

Niels Skovvart
afdelingsdirektør