

Børsmæglerforeningen og
OMX Den Nordiske Børs København

Dato
3. august 2007

Direkte tlf.nr. 74 36 33 10
ebk@sydinvest.dk

Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling HøjrenteLande Valuta og HøjrenteLande Lokal Valuta

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 de oplyste indre værdier i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling HøjrenteLande Valuta og HøjrenteLande Lokal Valuta var hhv. 1,53 og 1,66 % for lave den 2. august 2007 – i tidsrummet kl. 15.30 til 17.00.

Afdeling	Tidspunkt	Fejlagtig indre værdi (offentliggjort)	Rettet indre værdi (korrekt)
HøjrenteLande Valuta	02-08-2007, kl. 15:30 – 17.00	106,23	107,88
HøjrenteLande Lokal Valuta	02-08-2007, kl. 15:30 – 17.00	105,45	107,23

Årsagen til fejlberegningen af indre værdi var en manglende valuta kurs.

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

Venlig hilsen

Eskild Bak Kristensen
direktør