

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 3/2017

Nasdaq Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

8. februar 2017

Multi Manager Invest

Fejl indre værdi – afdelingerne Japan og Japan Akk.

Som følge af en systemmæssig fejl i Nykredit Portefølje Administration A/S' porteføljestyrings-system har der i perioden været bogført for høje hensættelser til omkostninger i de to afdelinger. Hermed har indre værdi været undervurderet i perioden med henholdsvis 2,75% og 2,92% af afdelingernes formuer.

Der kan oplyses, at der ikke er foretaget emissioner og indløsninger i afdelingerne på baggrund af de undervurderede indre værdier.

Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom.

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

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest



Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Investeringsforeningen
Multi Manager Invest
c/o Nykredit Portefølje
Administration A/S
Otto Mønstedes Plads 9
1780 København V
Tlf. 44 55 92 00
Fax 44 55 91 72