

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K

7. oktober 2011

Fejlberegning i Investeringsforeningen Sparinvest, High Yield Value Bonds (ISIN DK0060088607)

Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest A/S hermed meddele, at den offentliggjorte indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest, afdeling High Yield Value Bonds, ISIN DK0060088607, har været for lav med 0,7 % den 7. oktober 2011, kl. 9:45.

Det bemærkes, at der har været emission i afdelingen i den omtalte periode.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. Finanstilsynet er samtidig orienteret med brev af dags dato.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Benedikte Damgaard Nielsen, tlf. 36 34 74 56.

Med venlig hilsen

Peter Møller Lassen,
Direktør, ID-Sparinvest A/S