

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

København, den 11. november 2013

Ang. forkert indre værdi i afdelinger under Investeringsforeningen SEBinvest.

I medfør af LIF § 56, stk. 1, skal Investeringsforeningen SEBinvest hermed meddele, at en af foreningens afdelinger har oplyst forkert indre værdi onsdag den 6. november 2013.

Den 6. november 2013 blev der i tidsrummet kl. 10:05 til 13:20 offentliggjort en indre værdi, som var for høj i forhold til den korrekte indre værdi, se nedenstående skema. De offentliggjorte købs- og salgspriser har været tilsvarende forkerte.

Der blev ikke emissioneret eller indløst i afdelingen i det pågældende tidsrum, men der var én mindre handel i tidsrummet hos afdelingens Market Maker, der købte beviser af en anden markedsdeltager. Den anden markedsdeltager fik en højere pris for sine beviser og dermed fordel af fejlen. Market Maker er informeret og har valgt ikke at gøre mere ved fejlen, da der kun var tale om en mindre handel.

ISIN	Navn	SE-nummer	For høj indre værdi 6. november 2013 i %.
DK0016283054	SEBinvest Europa Indeks	33 13 75 40	4,20

Fejlen blev opdaget onsdag den 6. november 2013 ca. kl. 12:50 og kl. 13:20 samme dag udsendte vi korrekt indre værdi.

Fejlen skyldtes, at Rådgiver havde foretaget en ændring af formatet i den handelsfil de sender indeholdende de underliggende handler på afdelingen. Ændringen betød, at der i stedet for et fee på to af handlerne i afdelingen blev indlæst handlernes totale afviklingsbeløb.

IFS SEBinvest A/S har indskærpet proceduren overfor Rådgiver med hensyn til godkendelse af ændringer til de daglige handelsfiler. Proceduren er, at IFS SEBinvest A/S skal godkende alle ændringer til handelsfilerne. Derudover er det indskærpet overfor relevante medarbejdere i IFS SEBinvest A/S, at gennemgå de advarsler som systemet giver på ændringer større end 50 basispunkter med større omhu.

Meddelelsen er endvidere sendt til Børsmæglerforeningen.

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Postadresse
Postboks 2098, 1014 København K
Besøgsadresse
Bernstorffsgade 50
1577 København V

Telefon
+45 33 28 28 28

Telefax
+45 33 28 28 71

Internet
www.sebinvest.dk

E-mail
ifs@seb.dk



Med venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Jens Lohfert Jørgensen
Adm. direktør

Troels Landsmann Olsen
Fund manager