

Til Børsmæglerforeningen

Randers, den 30. september 2008

Fejlberetning i Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 3, US Small Cap (ISIN DK 0010298355)

ID-Sparinvest A/S skal hermed foretage underretning i henhold til Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 48, stk. 6 og med henvisning til indgået aftale mellem InvesteringsForeningsRådet, Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen om underretning efter § 48, stk. 6.

ID-Sparinvest A/S skal oplyse, at den offentliggjorte indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest, afdeling 3, US Small Cap i perioden d. 23. september 2008 om morgenen indtil 25. september 2008 kl. 14:23 har været for lav med mellem 0,495 % og 0,509 %.

Fejlen skyldes manglende registrering af aktiesplittet i forholdet 1 til 2 i afdelingens beholdning af Illumina Inc. (ISIN US4523271090) d. 23. september 2008. Beholdningen blev derfor ikke skrevet op til det dobbelte, hvorimod kursen på beholdningen havde udviklet sig som forventet, idet den var halveret.

Vi kan oplyse, at der til imødegåelse af manuelle rutiner omkring Corporate Actions allerede er igangsat et særskilt projekt, der har til opgave at automatisere arbejdsprocessen i videst muligt omfang. Endvidere er Finanstilsynet med brev af dags dato orienteret om fejlberetningen.

ID-Sparinvest A/S skal anmode om, at Børsmæglerforeningen iværksætter de nødvendige skridt og underretter berørte investorer om fejlen, idet oplysningspligten kan begrænses til de investorer, der har lidt tab som følge af den fejlagtige beregning.

Det skal samtidig bemærkes, at der i den omhandlede periode ikke er emissioneret eller indløst nogen andele.

Ved behov for yderligere udredning om denne meddelelse står undertegnede til disposition.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S

Peter Møller Lassen
Direktør


Benedikte Damgaard Nielsen
Head of Middle Office