

Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest

April 30, 2024 10:49 ET

Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Nykredit Invest

Det skal oplyses, at der den 29. april i perioden 10:11 til 10:57, er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdelinger. Indre værdi for nedenstående afdelinger har i perioden været undervurderet.

Afdelingsnavn	ISIN	Orderbookcode	Påvirkning
Korte obligationer	DK0060009249	NYIKO	-7,70%
Lange obligationer	DK0060009405	NYILO	-0,72%
Korte obligationer Akk.	DK0060033975	NYIKOA	-9,43%
Lange obligationer Akk.	DK0060034007	NYILOA	-1,01%
Kreditobligationer Akk.	DK0060643021	NYIKA	-2,77%
Kreditobligationer	DK0060356202	NYIKRO	-3,47%

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted