

Vor ref. MSOF

28. maj 2020

Ændringer af spreads

Nykredit Portefølje Administration har vurderet, at de midlertidige ændringer af emission – og indløsnings-satser for nedenstående afdelinger justeres til normalisede satser. Afdelingerne er angivet nedenfor:

ISIN	Afdelingsnavn	Emissionstillæg jf. prospekt	Indløsningsfradrag jf. prospekt
Værdipapirfonden NPA			
DK0060817385	Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL	0,10%	0,10%
DK0060817625	Nykredit Invest Lange obligationer Akk. – PF KL	0,10%	0,10%
DK0060817542	Nykredit Invest Balanced Risk Allocation – PF KL	0,11%	0,10%
DK0061075082	MMI Nye obligationsmarkeder Akk. - PF KL	0,30%	0,30%

Herudover skal det oplyses, at der, efter anbefaling fra foreningens forvalter, foretages en justering af de forhøjede emissions- og indløsnings-satser i nedadgående retning. Midlertidige emissions- og indløsnings-satser fremgår af nedenstående tabel:

ISIN	Afdelingsnavn	Emissions-tillæg jf. prospekt	Midlertidigt / nyt emissions-tillæg	Indløsningsfradrag jf. prospekt	Midlertidigt / nyt indløsningsfradrag
Værdipapirfonden NPA					
DK0060817468	Nykredit Invest Taktisk Allokering – PF KL	0,11%	0,15%	0,10%	0,14%

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsnings-satser i henhold til prospektet, vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S


Martin Udbye Madsen, adm. direktør