

Vor ref. MSOF

28. maj 2020

Ændringer af spreads

Det vurderes, 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
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig			
DK0016027212	Korte obligationer	0,075%	0,075%
DK0016027485	Mellemlange obligationer	0,10%	0,10%
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros			
DK0060773901	Lange obligationer	0,10%	0,10%
DK0060709731	Korte Obligationer	0,075%	0,075%
DK0061140753	Korte Obligationer Fonde	0,075%	0,075%
DK0061140670	Lange Obligationer Fonde	0,10%	0,10%
DK0016044654	EuroKredit	0,30%	0,30%
DK0060709814	Eurokredit SRI	0,30%	0,30%
DK0016028020	European High Yield SRI	0,50%	0,50%
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros			
DK0060816817	Obligationer - Porteføljepleje KL	0,135%	0,135%
DK0060854156	Obligationer - Porteføljepleje Akk. KL	0,135%	0,135%
DK0060949618	Kredit Fokus	0,30%	0,30%
Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)			
DK0061066842	Kredit Fokus KL	0,30%	0,30%

Herudover skal det oplyses, at der, efter anbefaling fra foreningernes 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
Investeringsforeningen Nykredit Invest					
DK0060356475	Taktisk Allokering	0,11%	0,15%	0,10%	0,14%
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros					
DK0060816221	Balance Defensiv - Porteføljepleje KL	0,16%	0,20%	0,16%	0,20%
DK0060816494	Balance Moderat – Porteføljepleje KL	0,17%	0,24%	0,17%	0,24%
DK0060816304	Balance Offensiv – Porteføljepleje KL	0,18%	0,27%	0,18%	0,27%

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

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

Nykredit Portefølje
Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V
Tlf. 44 55 92 00
Fax 44 55 91 40
www.nykreditportefolje.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S



Martin Udbye Madsen, adm. direktør