

Vor ref. MSOF

3. april 2020

Midlertidig ændring af emissions- og indløsningssatser

Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring af i forvejen forhøjet emissions- og indløsningssatser, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver obligationsafdeling. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold og har vurderet, at de nuværende markedsforhold giver anledning til at justere emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdelingerne og satserne er angivet nedenfor:

ISIN	Afdelingsnavn	Emissionstillæg jf. prospekt	Indløsningsfradrag jf. prospekt	Midlertidigt emissionstillæg	Midlertidigt indløsningsfradrag
DK0060356475	Taktisk Allokering	0,11	0,10	0,33	0,33
DK0060773901	Lange obligationer	0,10	0,10	0,25	0,25
DK0060709731	Korte Obligationer	0,08	0,08	0,20	0,20
DK0061140753	Korte Obligationer Fonde	0,08	0,08	0,20	0,20
DK0061140670	Lange Obligationer Fonde	0,10	0,10	0,25	0,25
DK0016027212	Korte obligationer	0,08	0,08	0,20	0,20
DK0016027485	Mellemlange obligationer	0,10	0,10	0,25	0,25
DK0060816221	Balance Defensiv - Porteføljepleje KL	0,16	0,16	0,30	0,30
DK0060816494	Balance Moderat - Porteføljepleje KL	0,17	0,17	0,33	0,33
DK0060816304	Balance Offensiv - Porteføljepleje KL	0,18	0,18	0,36	0,36
DK0060816817	Obligationer - Porteføljepleje KL	0,14	0,14	0,25	0,25
DK0060854156	Obligationer - Porteføljepleje Akk. KL	0,14	0,14	0,25	0,25
DK0060817385	Nykredit Invest Lange obligationer - PF KL	0,10	0,10	0,25	0,25
DK0060817625	Nykredit Invest Lange obligationer Akk. - PF KL	0,10	0,10	0,25	0,25
DK0060817542	Nykredit Invest Balanced Risk Allocation - PF KL	0,11	0,10	0,33	0,33
DK0060817468	Nykredit Invest Taktisk Allokering - PF KL	0,11	0,10	0,33	0,33

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser 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.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S



Martin Udbye Madsen, adm. direktør

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