

***Ekstraordinær generalforsamling
i
Kapitalforeningen Nykredit Invest***

Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsorden

1. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
2. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen vil foreslå ændring af foreningens vedtægter, således at foreningens afdelinger får nye investeringsmuligheder i kapitalforeninger samt direkte investeringer i aktier og obligationer, jf. vedlagte forslag.

Dagsorden samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 21. august 2014 ske via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens medlems register over investorer.

København den 13. august 2014

Bestyrelsen for

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret i § 6 således, at foreningens afdelinger kan investere i en bredere vifte af aktiver end blot afdelinger af andre investeringsforeninger. Den foreslåede ændring muliggør indenfor 20% af hver afdelings formue investeringer i andre kapitalforeninger og i unoterede kapitalandele. Endvidere åbnes mulighed for at investere direkte i aktier og obligationer handlet på et reguleret marked, hvis dette findes optimalt. Betydningen af ændringer er, at foreningens afdelinger får de næsten de samme investeringsmuligheder som en pensionskasse, men at en del af investeringerne vurderes at blive mindre likvid end hidtil.

Vedtægternes § 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 3 foreslås ændret fra

”Stk. 1 Balance Defensiv

Afdelingen investerer i henhold til § 162 b, stk. 1, nr. 6) i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen investerer i andele i afdelinger af danske UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, som indeholder de i § 162 a i lov om finansiel virksomhed anførte rammer i vedtægterne.

Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en mellemlang investeringshorisont på 5-10 år. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende middel.

Afdelingens investering i en enkelt dansk UCITS, kapitalforening, udenlandsk investeringsinstitut eller afdeling heraf vil maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue.

Kontantbeholdningen må ikke andrage mere end 20% af afdelingens aktiver, med undtagelse i op til 10 handelsdage efter større indskud i afdelingen.

Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.

De for afdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 12.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 2 Balance Moderat

Afdelingen investerer i henhold til § 162 b, stk. 1, nr. 6) i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen investerer i andele i afdelinger af danske UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, som indeholder de i § 162 a i lov om finansiel virksomhed anførte rammer i vedtægterne.

Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en lang investeringshorisont på over 10 år. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj.

Afdelingens investering i en enkelt dansk UCITS, kapitalforening, udenlandsk investeringsinstitut eller afdeling heraf vil maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue.

Kontantbeholdningen må ikke andrage mere end 20% af afdelingens aktiver, med undtagelse i op til 10 handelsdage efter større indskud i afdelingen.

Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.

De for afdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 12.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 3 Balance Offensiv

Afdelingen investerer i henhold til § 162 b, stk. 1, nr. 6) i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen investerer i andele i afdelinger af danske UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, som indeholder de i § 162 a i lov om finansiel virksomhed anførte rammer i vedtægterne.

Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en lang investeringshorisont på over 10 år. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj.

Afdelingens investering i en enkelt dansk UCITS, kapitalforening, udenlandsk investeringsinstitut eller afdeling heraf vil maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue.

Kontantbeholdningen må ikke andrage mere end 20% af afdelingens aktiver, med undtagelse i op til 10 handelsdage efter større indskud i afdelingen.

Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tildelte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.

De for afdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 12.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.”

til

”Stk. 1 Balance Defensiv

Afdelingen investerer indenfor placeringsrammerne i bekendtgørelsen om puljepension og andre skattebegünstigede opsparingsformer m.v.

Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en mellemlang investeringshorisont og en risikoprofilen, som anses som værende middel.

Afdelingen investerer i andele i afdelinger af UCITS samt i afdelinger af kapitalforeninger, hvis vedtægter indeholder de i § 162 a og § 162 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens investering i en sådan enkelt UCITS eller kapitalforening eller afdeling heraf må maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue.

Afdelingen kan investere i noterede kapitalandele i aktieselskaber og anpartsselskaber samt i andele af kapitalforeninger, hvis vedtægter ikke indeholder de i § 162 a og § 162 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens samlede investeringer i sådanne kapitalandele og kapitalforeningsandele må maksimalt udgøre 20% af afdelingens formue.

Afdelingen kan endvidere investere i danske stats- og realkreditobligationer samt i danske og udenlandske aktier og erhvervsobligationer handlet på et reguleret marked. Afdelingens investeringer i sådanne aktier og obligationer vil overholde rammerne i kapital 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Kontantbeholdning og aftaleindskud må ikke andrage mere end 20% af afdelingens formue.

Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.

De for afdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 2 Balance Moderat

Afdelingen investerer indenfor placeringsrammerne i bekendtgørelsen om puljepension og andre skattebegünstigede opsparingsformer m.v.

Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en lang investeringshorisont og en risikoprofilen, som anses som værende høj.

Afdelingen investerer i andele i afdelinger af UCITS samt i afdelinger af kapitalforeninger, hvis vedtægter indeholder de i § 162 a og § 162 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens investering i en sådan enkelt UCITS eller kapitalforening eller afdeling heraf må maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue.

Afdelingen kan investere i noterede kapitalandele i aktieselskaber og anpartsselskaber samt i andele af kapitalforeninger, hvis vedtægter ikke indeholder de i § 162 a og § 162 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens samlede investeringer i sådanne kapitalandele og kapitalforeningsandele må maksimalt udgøre 20% af afdelingens formue.

Afdelingen kan endvidere investere i danske stats- og realkreditobligationer samt i danske og udenlandske aktier og erhvervsobligationer handlet på et reguleret marked. Afdelingens investeringer i sådanne aktier og obligationer vil overholde rammerne i kapital 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Kontantbeholdning og aftaleindskud må ikke andrage mere end 20% af afdelingens formue.

Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.

De for afdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 3 Balance Offensiv

Afdelingen investerer indenfor placeringsrammerne i bekendtgørelsen om puljepension og andre skattebegünstigede opsparingsformer m.v.

Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en lang investeringshorisont og en risikoprofilen, som anses som værende høj.

Afdelingen investerer i andele i afdelinger af UCITS samt i afdelinger af kapitalforeninger, hvis vedtægter indeholder de i § 162 a og § 162 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens investering i en sådan enkelt UCITS eller kapitalforening eller afdeling heraf må maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue.

Afdelingen kan investere i noterede kapitalandele i aktieselskaber og anpartsselskaber samt i andele af kapitalforeninger, hvis vedtægter ikke indeholder de i § 162 a og § 162 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens samlede investeringer i sådanne kapitalandele og kapitalforeningsandele må maksimalt udgøre 20% af afdelingens formue.

Afdelingen kan endvidere investere i danske stats- og realkreditobligationer samt i danske og udenlandske aktier og erhvervsobligationer handlet på et reguleret marked. Afdelingens investeringer i sådanne aktier og obligationer vil overholde rammerne i kapital 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Kontantbeholdning og aftaleindskud må ikke andrage mere end 20% af afdelingens formue.

Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.

De for afdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.”

Der henvises til det fuldstændige forslag, der er fremlagt på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.