

Nasdaq Copenhagen A/S

Vor ref. bso

31. marts 2020

Midlertidig ændring af emissions- og indløsningsratser

Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningsratserne nedsættes for hver obligationsafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 20. marts 2020. 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 ratserne er angivet nedenfor:

ISIN	Afdelingsnavn	Emissionstillæg jf. prospekt	Nyt emissions-tillæg	Indløsningsfradrag jf. prospekt	Nyt indløsningsfradrag
DK0060009249	Korte Obligationer	0,08%	0,40%	0,08%	0,40%
DK0060009405	Lange obligationer	0,10%	0,50%	0,10%	0,50%
DK0060033975	Korte Obligationer Akk.	0,08%	0,40%	0,08%	0,40%
DK0060034007	Lange obligationer Akk.	0,10%	0,50%	0,10%	0,50%
DK0060429108	Balanced Risk Allocation	0,11%	0,45%	0,10%	0,45%
DK0060643021	Kredit Obligationer Akk.	0,20%	0,20%	0,20%	1,25%
DK0060356202	Kredit Obligationer	0,20%	0,20%	0,20%	1,25%
DK0060356392	Europæiske Virksomhedsobligationer SRI	0,30%	0,30%	0,30%	2,00%
DK0016188733	Balance Defensiv	0,16%	0,50%	0,16%	0,50%
DK0016188816	Balance Moderat	0,17%	0,45%	0,17%	0,45%
DK0060441749	Balance Offensiv	0,18%	0,40%	0,18%	0,40%

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningsratser 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