

Nasdaq Copenhagen A/S

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	Midlertidigt emissionstillæg	Indløsningsfradrag jf. prospekt	Midlertidigt indløsningsfradrag
DK0060009249	Korte Obligationer	0,08	0,20	0,08	0,20
DK0060009405	Lange obligationer	0,10	0,25	0,10	0,25
DK0060033975	Korte Obligationer Akk.	0,08	0,20	0,08	0,20
DK0060034007	Lange obligationer Akk.	0,10	0,25	0,10	0,25
DK0060254712	Optimal VerdensIndex Moderat	0,38	0,38	0,38	0,38
DK0060429108	Balanced Risk Allocation	0,11	0,33	0,10	0,33
DK0060518710	Optimal Stabil	0,38	0,38	0,38	0,38
DK0060518983	Optimal Livscyklus 2030-40	0,38	0,38	0,38	0,38
DK0060575942	Aktiv Balance	1,00	1,13	0,25	0,38
DK0060946192	Optimal Livscyklus 2040-50	0,38	0,38	0,38	0,38
DK0016188733	Balance Defensiv	0,16	0,30	0,16	0,30
DK0016188816	Balance Moderat	0,17	0,33	0,17	0,33
DK0060441749	Balance Offensiv	0,18	0,36	0,18	0,36

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