

## Väärtpaberi informatsioon

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Väärtpaberi nimi                  | INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS |
| ISIN                              | LTIF00000435                                |
| Väärtpaberi grupp                 | Fondiosakud                                 |
| FISN                              | INVL ASSE MANA/MUT FD                       |
| Nimiväärtus                       | nimiväärtuseta                              |
| Valuuta                           | EUR                                         |
| Väärtpaberite arv                 | 0                                           |
| Emissiooni maht nimiväärtuses     | 0                                           |
| Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND    |
| Emitent                           | <a href="#">UAB "INVL Asset Management"</a> |
| Emitendi staatus                  | <a href="#">Link e-äriregistrile</a>        |
| Emitendi residentsus              | LT                                          |
| Registreerimis- kuupäev           | 31.01.2010                                  |
| Lunastustähtaeg                   | 12.09.2023                                  |
| Kustutamiskuupäev                 | 24.05.2023                                  |
| Pantimine lubatud                 | jah                                         |
| Ostueesõigus                      | ei                                          |
| CFI                               | CIOJLU                                      |
| Bearer security flag              | ei                                          |

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| T2S instrument            | jah             |
| Haldav üksus              | NCSD            |
| Miimumväärtus             | 0               |
| Arvelduskoguse täiskordne | 0,0001          |
| Emitendi esindaja         | ARTEA BANKAS AB |