

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	Atvērtais ieguldījumu fonds NORVIK attīstības valstu obligāciju fonds
ISIN	LV0000400307
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	EUR
Väärtpaberite arv	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	Open-end Investment Fund NORVIK Developing Country Bond Fund
Emitent	PNB Assets SIA
Emitendi status	Link e-āriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	16.05.2007
Kustutamiskuupäev	22.06.2010
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOGEU
Bearer security flag	ei
T2S instrument	ei
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0

Arvelduskoguse täiskordne	0,000001
---------------------------	----------

Emitendi esindaja	PNB Banka AS
-------------------	--------------
