

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
ISIN	LV0000400729
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	NORV IEGU PARV/MUT FD 729
Nimiväärtus	1 000
Valuuta	EUR
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Emitent	PNB Assets SIA
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	14.09.2011
Lunastustähtaeg	11.08.2022
Kustutamiskuupäev	18.05.2022
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CICGLU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0,0001
Arvelduskoguse täiskordne	0,0001
Emitendi esindaja	PNB Banka AS