

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
ISIN	LV0000400810
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	ABLV ASSE MANA/MUT FD 810
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	EUR
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Emitent	Integrum Asset Management IPAS
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	06.06.2013
Lunastustähtaeg	04.01.2023
Kustutamiskuupäev	03.01.2023
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOGBU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0
Arvelduskoguse täiskordne	0,000001
Emitendi esindaja	Signet Bank AS