

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
ISIN	LV0000400935
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	INTEGRUM ASSET/MUT FD 935
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	USD
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Emitent	Integrum Asset Management IPAS
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	21.09.2015
Lunastustähtaeg	30.08.2023
Kustutamiskuupäev	28.08.2023
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