

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	Atvērtais alternatīvo ieguld.fonds Norvik CIS Fixed Income Absolute Return Fund
ISIN	LV0000400943
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	NORV IEGU PARV/MUT FD 943
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	USD
Väärtpaberite arv	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	Open-end Investment Fund Norvik CIS Fixed Income Absolute Return Fund
Emitent	PNB Assets SIA
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	27.07.2016
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOGBU
Bearer security flag	ei
T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0,0001

Arvelduskoguse täiskordne	0,0001
---------------------------	--------

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