

Nánari upplýsingar um verðbréf

Nafn verðbréfs	ARTEA EUROPOS IR BALTIJOS OBLIGACIJŲ SUBFONDO INV.VNT.
ISIN	LTIF00000468
Tegund verðbréfs	Hlutdeildarskírteini í sjóðum
FISN	ARTEA ASSE MANA/MUT FD
Nafnverð	hlutabréf án nafnverðs
Gjaldmiðill	EUR
Fjöldi verðbréfa	175.564
Magn útgáfu	0
Nafn verðbréfs (á ensku)	FD ARTEA EUROPE AND BALTIC BOND SUBFUND UNITS
Útgefandi	UAB Artea Asset Management
Staða	Tengill á Fyrirtækjaskrá
Aðsetursland	LT
Skráningardagur	31. jan. 2010
Veðsetning verðbréfa heimil	já
Forkaupsréttur	nei
CFI-kóði	CIOJBU
Auðkenni handhafa verðbréfs	nei
Bréf í T2S	já
Umsýsluaðili	NCSD

Lágmarksuppgjörseining	0
Margfeldi uppgjörseininga	0,0001
Umboðsaðili útgefanda	ARTEA BANKAS AB
