

Nánari upplýsingar um verðbréf

Nafn verðbréfs	ARTEA EMERGING MARKETS EX DICTATORSHIP SUBF. INV VNT
ISIN	LTIF00000666
Tegund verðbréfs	Hlutdeildarskírteini í sjóðum
FISN	ARTEA ASSE MANA/MUT FD
Nafnverð	hlutabréf án nafnverðs
Gjaldmiðill	EUR
Fjöldi verðbréfa	80.436
Magn útgáfu	0
Nafn verðbréfs (á ensku)	FD ARTEA EMERGING MARKETS BOND SUBFUND FUND
Útgefandi	UAB Artea Asset Management
Staða	Tengill á Fyrirtækjaskrá
Aðsetursland	LT
Skráningardagur	1. júl. 2016
Veðsetning verðbréfa heimil	já
Forkaupsréttur	nei
CFI-kóði	CIOIBU
Auðkenni handhafa verðbréfs	nei
Bréf í T2S	já
Umsýsluaðili	NCSD

Lágmarksuppgjörseining	0,0001
Margfeldi uppgjörseininga	0,000001
Umboðsaðili útgefanda	ARTEA BANKAS AB
