

## Informācija par vērtspapīru

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vērtspapīra nosaukums                | Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - EUR |
| ISIN                                 | LV0000400414                                                    |
| Vērtspapīra veids                    | Ieguldījumu fondu daļas                                         |
| FISN                                 | CBL ASSE MANA/MUT FD 414                                        |
| Nomināls                             | Bez nominālvērtības                                             |
| Valūta                               | EUR                                                             |
| Vērtspapīru skaits                   | 0                                                               |
| Emisijas apjoms                      | 0                                                               |
| Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā) | Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - EUR      |
| Emitents                             | <a href="#">CBL Asset Management IPAS</a>                       |
| Emitenta statuss                     | <a href="#">Saite uz Uzņēmumu reģistru</a>                      |
| Rezidences valsts                    | LV                                                              |
| Iegrāmatošanas datums                | 2007. gada 20. sept.                                            |
| Dzēšana                              | 2018. gada 3. okt.                                              |
| Dereģistrācijas datums               | 2018. gada 1. okt.                                              |
| Vērtspapīri var tikt iekļāti         | Jā                                                              |
| Pirmpirkuma tiesības                 | Nē                                                              |
| CFI kods                             | CIOGEU                                                          |
| Uzrādītāja vērtspapīru kods          | Nē                                                              |

---

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| T2S instruments            | Jā                |
| Depozitārija kods          | NCSD              |
| Minimālā norēķinu vienība  | 0                 |
| Norēķinu vienības dalītājs | 0,000001          |
| Emitenta aģents            | Citadele banka AS |