

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	SLĒGTAIS ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDS BALTIC PEARL REAL ESTATE FUND
ISIN	LV0000400786
Vērtspapīra veids	Ieguldījumu fondu daļas
FISN	CBL ASSE MANA/MUT FD 786
Nomināls	100
Valūta	EUR
Vērtspapīru skaits	8 000
Emisijas apjoms	800 000
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	UT CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC PEARL REAL ESTATE FUND
Emitents	CBL Asset Management IPAS
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2012. gada 25. apr.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
CFI kods	CICGRU
Uzrādītāja vērtspapīru kods	Nē
T2S instruments	Jā
Depozitārija kods	NCSD

Minimālā norēķinu vienība	1
Norēķinu vienības dalītājs	1
Emitenta aģents	Citadele banka AS
