

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)
ISIN	LV0000400828
Vērtspapīra veids	Ieguldījumu fondu daļas
FISN	CBL ASSE MANA/MUT FD 828
Nomināls	Bez nominālvērtības
Valūta	EUR
Vērtspapīru skaits	1 635 888
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	UT CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)
Emitents	CBL Asset Management IPAS
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2013. gada 25. jūn.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
CFI kods	CIOGBU
Uzrādītāja vērtspapīru kods	Nē
T2S instruments	Jā
Depozitārija kods	NCSD

Minimālā norēķinu vienība	0
Norēķinu vienības dalītājs	0,000001
Emitenta aģents	Citadele banka AS
