

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
ISIN	LV0000400919
Vērtspapīra veids	Ieguldījumu fondu daļas
FISN	INTEGRUM ASSET/MUT FD 919
Nomināls	Bez nominālvērtības
Valūta	USD
Vērtspapīru skaits	662 318
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	UT INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Emitents	SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2015. gada 17. febr.
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	Signet Bank AS
