

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	PNB TOTAL RETURN BOND FUND
ISIN	LV0000400976
Vērtspapīra veids	Ieguldījumu fondu daļas
FISN	PNB ASSET MANAG//EM FD 976
Nomināls	Bez nominālvērtības
Valūta	USD
Vērtspapīru skaits	0
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Emitents	PNB Assets SIA
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2018. gada 5. febr.
Dzēšana	2020. gada 30. jūl.
Dereģistrācijas datums	2020. gada 29. jūl.
Vērtspapīri var tikt iekļāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
CFI kods	CIOIBU
Uzrādītāja vērtspapīru kods	Nē

T2S instruments	Jā
Depozitārija kods	NCSD
Minimālā norēķinu vienība	0,0001
Norēķinu vienības dalītājs	0,0001
Emitenta aģents	Citadele banka AS