

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND R ACC USD
ISIN	LV0000401024
Vērtspapīra veids	Ieguldījumu fondu daļas
FISN	CBL/UT 125
Valūta	USD
Vērtspapīru skaits	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	UT OPEN - END INVESTMENT SUBFUND CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND R ACC USD
Emitents	CBL Asset Management IPAS
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2020. gada 15. maijs
Dereģistrācijas datums	2020. gada 19. maijs
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Nē
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
