

## Pilna VP informacija

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| VP pavadinimas            | Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Balanced Strategy Fund - USD |
| ISIN                      | LV0000400380                                                      |
| VP tipas                  | Investicinio fondo vienetai                                       |
| FISN                      | CBL ASSE MANA/MUT FD 380                                          |
| Nominali vertē            | Akcija be nominalios vertės                                       |
| Valiuta                   | USD                                                               |
| VP kiekis                 | 0                                                                 |
| Emisijos dydis            | 0                                                                 |
| VP pavadinimas (anglų k.) | Open-end Investment Subfund CBL Balanced Strategy Fund - USD      |
| Emitentas                 | <a href="#">CBL Asset Management IPAS</a>                         |
| Emitento statusas         | <a href="#">Nuoroda į Juridinių asmenų registrą</a>               |
| Registracijos šalis       | LV                                                                |
| Registravimo data         | 2007 rugs. 20                                                     |
| Išpirkimo terminas        | 2018 spal. 3                                                      |
| Išregistravimo data       | 2018 spal. 1                                                      |
| VP gali būti įkeičiami    | taip                                                              |
| Pirmumo teisė             | ne                                                                |
| CFI kodas                 | CIOGEU                                                            |
| Pareikštinio VP žyma      | ne                                                                |

---

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| T2S                              | taip              |
| Depozitoriumo kodas              | NCSD              |
| VP minimalus kiekis              | 0                 |
| VP kiekio/vertės kitimo žingsnis | 0,000001          |
| Emitento įgaliotinis             | Citadele banka AS |

---