

Pilna VP informacija

VP pavadinimas	PNB TOTAL RETURN BOND FUND
ISIN	LV0000400976
VP tipas	Investicinio fondo vienetai
FISN	PNB ASSET MANAG//EM FD 976
Nominali vertė	Akcija be nominalios vertės
Valiuta	USD
VP kiekis	0
Emisijos dydis	0
VP pavadinimas (anglų k.)	PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Emitentas	PNB Assets SIA
Emitento statusas	Nuoroda į Juridinių asmenų registrą
Registracijos šalis	LV
Registravimo data	2018 vas. 5
Išpirkimo terminas	2020 liep. 30
Išregistravimo data	2020 liep. 29
VP gali būti įkeičiami	taip
Pirmumo teisė	ne
CFI kodas	CIOIBU
Pareikštinio VP žyma	ne

T2S	taip
Depozitoriumo kodas	NCSD
VP minimalus kiekis	0,0001
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis	0,0001
Emitento įgaliotinis	Citadele banka AS