

Аларик Секюритис ООД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с финансови инструменти на:

Дата на сделка:	28.08.2015
Вид на сделката:	записване
Емитент:	JB GLOBAL EQUITY INCOME FUND
Емисия:	LU0026742386
Вид на финансовия инструмент:	дялове от фонд
Брой дялове обект на сделката:	45,613 (четиридесет и пет и 613) бр.
Цена за един дял:	113,98
Валута на сделката:	EUR
Обща стойност на сделката:	EUR 5 198,97 (пет хиляди и сто деветдесет и осем и 97)
Дата и час на сключване на сделката:	28.08.2015 г. 18:13 часа
Дата на сетълмент:	02.09.2015 г.

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Аларик Секюритис ООД на 28.08.2015 г., 18:17 часа.