

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:	01.09.2015
Вид на сделката:	записване
Емитент:	JB Health Innovation Fund Bh EUR Cap
Емисия:	LU0982197492
Вид на финансовия инструмент:	дялове от фонд
Брой дялове обект на сделката:	4 971,662 (четири хиляди деветстотин седемдесет и един и 662) бр.
Цена за един дял:	100,57
Валута на сделката:	EUR
Обща стойност на сделката:	EUR 500 000.05 (петстотин хиляди и 05)
Дата и час на сключване на сделката:	01.09.2015 г. 18:29 часа
Дата на сетълмент:	08.09.2015 г.

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Аларик Секюритис ООД на 01.09.2015 г., 18:33 часа.