

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:	30.07.2015
Вид на сделката:	записване
Емитент:	JB Global Equity Income Fund
Емисия:	LU0026742386
Вид на финансовия инструмент:	дялове от фонд
Брой дялове обект на сделката:	41,33 (четиридесет и един и 33) бр.
Цена за един дял:	124,39
Валута на сделката:	EUR
Обща стойност на сделката:	EUR 5 141,04 (пет хиляди сто четиридесет и един и 04)
Дата и час на сключване на сделката:	30.07.2015 г., 19:03 часа
Дата на сетълмент:	05.08.2015 г.

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Аларик Секюритис ООД на 30.07.2015 г., 19:07 часа.