

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:	27.04.2015
Вид на сделката:	записване
Емитент:	JB EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD
Емисия:	LU0329426950
Вид на финансовия инструмент:	дялове от фонд
Брой дялове обект на сделката:	16.109 (шестнадесет 109) бр.
Цена за един дял:	361.28
Валута на сделката:	USD
Обща стойност на сделката:	USD 5 819.86 (пет хиляди осемстотин и деветнадесет и 86)
Дата и час на сключване на сделката:	27.04.2015 г., 16:21 часа
Дата на сетълмент:	04.05.2015 г.

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Аларик Секюритис ООД на 27.04.2015 г., 16:25 часа.