

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:	LU0784392382
Вид на финансовия инструмент:	дялове от фонд
Брой дялове обект на сделката:	222.17 (двеста двадесет и два и 17) бр.

Цена за един дял:	109,71
Валута на сделката:	USD
Обща стойност на сделката:	USD 24 375.04 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и пет 04)

Дата и час на сключване на сделката:	27.04.2015 г., 16:15 часа
Дата на сетълмент:	04.05.2015 г.

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Аларик Секюритис ООД на 27.04.2015 г., 16:19 часа.