

Διεύθυνση: Λεωφ. Λεμεσού 134, 3ος όροφος
2025, Στρόβολος, Λευκωσία

Address: 134, Limassol Ave. 3rd Floor
2015, Strovolos, Nicosia

Τηλ.: / Tel: (+357) 22 12 1790

Φαξ.: / Fax.: (+357) 22 12 3743

Email.: bocam@bankofcyprus.com

Αρ. Εγγραφής /
Registration No.: HE 358706

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / REFERENCE DATE

15/10/2020

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Α/Κ - DAILY PRICE REPORT M/F BOC ASSET MANAGEMENT LTD (BOCAM)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / MUTUAL FUND NAME	ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ / M/F INCEPTION DATE	ΝΟΜΙΣΜΑ / CURRENCY	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / NET ASSETS	ΜΕΡΙΔΙΑ / UNITS	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / NET ASSET VALUE	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % / DAILY CHANGE %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ % / YEAR TO DATE CHANGE %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ % / CHANGE SINCE INCEPTION %
APOLLO GLOBAL EQUITY FoFs VCIC LTD ISIN CYF000000895	02/04/2018	EUR	7.285.034,83	39.773.127,0000	0,1832	-0,54%	-1,35%	11,98%
GLOBAL BALANCE FoFs SALAMIS VCIC PLC ISIN CYF000000903	08/06/2018	EUR	10.903.073,27	42.447.621,0000	0,2569	-0,27%	-1,80%	1,18%
BOC EUROPEAN EQUITY FoF ISIN CYF000000762	01/01/2018	EUR	2.780.891,13	3.023.168,3500	0,9199	-0,98%	-10,13%	-8,01%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α/Κ ΣΕ ΕΥΡΩ / TOTAL NET ASSETS M/F IN EURO

20.968.999,23

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
UCITS FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RETURNS.