

Διεύθυνση: Λεωφ. Λεμεσού 134 3ος όροφος,
2015 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

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

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

20/01/2021

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	02/08/2018	EUR	7.520.757,10	37.764.777,0000	0,1991	1,17%	4,35%	21,70%
GLOBAL BALANCE FoFs SALAMIS VCIC PLC ISIN CYF000000903	08/06/2018	EUR	11.221.146,58	42.064.195,0000	0,2668	0,57%	1,68%	5,08%
BOC EUROPEAN EQUITY FoF ISIN CYF000000762	01/01/2018	EUR	2.484.048,83	2.536.419,9300	0,9794	0,44%	1,30%	-2,06%

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

21.225.952,51

**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.**