

Διεύθυνση: Λεωφ. Λεμεσού 154, 1ος όροφος
2025, Στρόβολος, Λευκωσία

Address: 154, Limassol Ave. 1st Floor
2025, 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

22/09/2020

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	7.010.377,45	39.840.575,0000	0,1760	0,46%	-5,22%	7,58%
GLOBAL BALANCE FoFs SALAMIS VCIC PLC ISIN CYF000000903	08/06/2018	EUR	10.710.925,87	42.456.480,0000	0,2523	0,16%	-3,56%	-0,63%
BOC EUROPEAN EQUITY FoF ISIN CYF000000762	01/01/2018	EUR	2.722.909,27	3.023.168,3500	0,9007	-0,06%	-12,01%	-9,93%

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

20.444.212,59

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.