

**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

29/04/2021

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	02/04/2018	EUR	5.027.630,85	24.365.372,0000	0,2063	-0,05%	8,12%	26,10%
GLOBAL BALANCE FoFs SALAMIS VCIC PLC ISIN CYF000000903	08/06/2018	EUR	4.377.911,48	16.308.357,0000	0,2684	-0,07%	2,29%	5,71%

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

9.405.542,33

**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.**