



Διεύθυνση: 1, Αγίου Προκοπίου & Ποσειδώνος ,
2406 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

Address: 1 Agiou Prokopiou and Posidonos P.O.
Box 21472 | 1599 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
30/06/2022
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	4.523.260,98	24.003.917,0000	0,1884	-0,74%	-16,64%	15,16%
GLOBAL BALANCE FoFs SALAMIS VCIC PLC ISIN CYF000000903	08/06/2018	EUR	3.465.985,08	14.241.911,0000	0,2434	-0,25%	-11,30%	-4,14%
BOC TERRA AIF V.C.I.C. PLC ISIN 80135	30/06/2021	EUR	532.647,81	550,0000	968,4506	-1,17%	-1,17%	-3,15%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α/Κ ΣΕ ΕΥΡΩ / TOTAL NET ASSETS M/F IN EURO
8.521.893,87



Διεύθυνση: 1, Αγίου Προκοπίου & Ποσειδώνος ,
2406 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

Address: 1 Agiou Prokopiou and Posidonos P.O.
Box 21472 | 1599 Nicosia

Τηλ.: / Tel: (+357) 22 12 1790

Φαξ.: / Fax.: (+357) 22 12 3743

Email.: bocam@bankofcyprus.com

Αρ. Εγγραφής /
Registration No.: HE 358706

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.