

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
31/12/2013

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	1.373.823	467.100	79,65%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.901	40.179	6,85%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	19.959	3,40%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	2,49%
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD	Μετοχές	Υπηρεσίες καταναλωτών	181.000	10.860	1,85%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	10.252	1,75%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	8.779	1,50%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	8.705	1,48%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	45.600	4.104	0,70%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD – CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 1	Χρεόγραφα	δ/ε	1.879	977	0,17%
Ολικό				€ 585.522,43	99,84%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 586.455,33

Καθαρή Εσωτερική Αξία

2,30 σεντ

Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.