

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

30/06/2014

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	81,72%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.401	40.143	7,02%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	20.250	3,54%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	2,56%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	10.252	1,79%
ΆΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	9.618	1,68%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	8.779	1,54%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	571	0,10%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	250	250	0,04%
ΟΛΙΚΟ				€ 571.570,91	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 571.570,91

Καθαρή Εσωτερική Αξία

2,21 σεντ

Πλήρως κατανοημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014.