

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD****Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:****30/06/2015**

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	78,14%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	43.897	7,34%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.401	40.143	6,72%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	20.250	3,39%
ISIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	2,44%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVEREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	10.479	1,75%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	536	0,09%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	500	0,08%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	250	250	0,04%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	200	39	0,01%
ΟΛΙΚΟ				€ 597.801,50	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 597.801,50

Καθαρή Εσωτερική Αξία

2,12 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 Ιουλίου 2015.