

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

31/12/2015

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	80,62%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.401	40.143	6,93%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	26.338	4,55%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	20.250	3,49%
ISIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	2,52%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	9.671	1,67%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	526	0,09%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	500	0,09%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	250	250	0,04%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	200	29	0,01%
ΟΛΙΚΟ				€ 579.414,90	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 579.414,90

Καθαρή Εσωτερική Αξία

1,93 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 Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.