

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
30/09/2016

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	81,58%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.401	40.143	7,01%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	20.250	3,54%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	17.559	3,07%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	2,55%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	11.603	2,03%
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	28	0,00%
Ολικό				€ 572.565,94	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 572.565,94

Καθαρή Εσωτερική Αξία

1,75 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 14 Οκτωβρίου 2016.