

0040/00035915/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

REG

Κατάσταση Επενδύσεων

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

Non Regulated

Publication Date: 15/07/2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

30/06/2021

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	81,85%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	898.301	63.779	11,18%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	285	20.500	3,59%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVEREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	9.597	1,68%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	8.779	1,54%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	500	0,09%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	413	0,07%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	10	11	0,00%
Ολικό				€ 570.679,58	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 570.679,58

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0,78 σεντ

Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.