

0040/00036762/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

REG

Κατάσταση Επενδύσεων

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

Non Regulated

Publication Date: 15/10/2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:**REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD**
30/09/2021

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	81,82%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	898.301	63.779	11,17%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	285	20.500	3,59%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVEREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	9.828	1,72%
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	10	0,00%
Ολικό				€ 570.909,78	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού**€ 570.909,78****Καθαρή Εσωτερική Αξία****0,76 σεντ****Πλήρως καταμεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία ****** Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών**

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.