

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD****Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:****30/06/2012**

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	62,05%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	15.000	2.595	8,68%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα		6.920.081	34.600	
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES	Χρεόγραφα		61.879	28.155	
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	57.066	7,58%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.901	50.931	6,77%
SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	3.774.456	37.745	5,01%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	90.000	16.200	2,15%
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD	Μετοχές	Υπηρεσίες καταναλωτών	200.000	14.000	1,86%
ΆΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	12.621	1,68%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	262.000	10.480	1,39%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	10.252	1,36%
Ολικό				€ 741.744,20	98,53%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 752.838,99

Καθαρή Εσωτερική Αξία

3,20 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 Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012.