

**ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24418/06/Β/91/40**  
**ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ, 106 71**

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την 2/396/31.8.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 33/24.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με βάση την από 7.03.2006 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ' αριθμ. Κ2-5891/27.4.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού 31.136.400,00 ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της αύξησης μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους 470.854,63 ευρώ, ανήλθαν σε 30.665.545,37 ευρώ. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 25.110.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ εκάστης, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 9.08.2006. Η πιστοποίηση της καταβολής της Α.Μ.Κ με μετρητά, πραγματοποιήθηκε την 1.8.2006. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν πλήρως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και βάσει των συνθηκών στις αγορές, μέχρι 1.02.2007 ως ακολούθως:

Περιγραφή Επένδυσης	Αντληθέντα Κεφάλαια προς Διάθεση	Τοποθετημένα Κεφάλαια
		Από 01.08.2006 Εως 01.02.2007
Μετοχές:		
α) Εταιριών εισηγμένων σε αγορές Νοτιοανατολικής & Κεντρικής Ευρώπης	15.332.772,69	15.332.772,69
β) Εταιριών εισηγμένων στο ΧΑ	15.332.772,69	15.332.772,69
<b>Σύνολο</b>	30.665.545,38	30.665.545,38

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΤ Λ 073645

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΤ Ν 138716

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΤ Ρ 609439

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

### ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διενεργήσαμε τις παρακάτω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με την επισυναπτόμενη Κατάσταση «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ» για την περίοδο 01 Αυγούστου 2006 - 31 Ιανουαρίου 2007 της «Δίας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (η «Εταιρεία»). Η σύνταξη της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο Παρεμφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Ευθύνη μας είναι να προβούμε στις πιο κάτω προσυμφωνημένες διαδικασίες και σας γνωστοποιούμε τα ευρήματά μας.

Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες και τα ευρήματά μας έχουν ως εξής:

1. Επιβεβαιώσαμε ότι τα στοιχεία της στήλης «Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. ενημερωτικό δελτίο. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσυμφωνημένης διαδικασίας προέκυψε ότι το συνολικό ποσό διάθεσης που αναφέρεται στη στήλη «Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση» υπολείπεται συνολικά κατά € 471 χιλ. σε σχέση με το ποσό που δηλώνεται στο εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και στο Δελτίο Τύπου της Εταιρείας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2006, λόγω εξόδων έκδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στην προαναφερόμενη κατάσταση.
2. Επιβεβαιώσαμε ότι τα στοιχεία της στήλης «Τοποθετημένα Κεφάλαια» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσυμφωνημένης διαδικασίας δεν εντοπίσαμε εξαιρέσεις.

Δεδομένου ότι οι παραπάνω διαδικασίες δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου πέραν των όσων αναφέρονται στα ευρήματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών. Εάν είχαμε διενεργήσει επιπλέον διαδικασίες ή είχαμε διεξάγει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, άλλα ζητήματα πιθανόν να είχαν περιέλθει στην αντίληψή μας, τα οποία θα σας τα αναφέραμε.

Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δίας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς την Κεφαλαιαγορά, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας στο σύνολό της.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Κυριάκος Ριπής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111  
PricewaterhouseCoopers A.E.E.