



# ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 24418/06/Β/91/40

Βουκουρεστίου 19, 106 71 Αθήνα

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτάται η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου:

[www.diasfund.gr](http://www.diasfund.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

30 Αυγούστου 2010

Νόμιμος ελεγκτής:

Μάριος Ψάθης (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)

Ελεγκτική εταιρία:

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30/06/2010	31/12/2009	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 30/06/10	01/01/09 - 30/06/09
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	64.558,43	72.642,80	Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	38.154.906,01	46.531.834,22
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	180,36	548,25	Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επικερίρησης	-26.578.733,53	-67.631.912,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-55.622,65	-264.924,16
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελ/των	60.006.416,93	63.747.677,26	Τόκοι πληρωθέντες	-959,20	-571,64
Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά μέσα	32.244.440,32	48.428.919,19	<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>11.519.590,63</b>	<b>-21.365.573,83</b>
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.459.217,57	11.090.704,63	<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>106.787.672,11</b>	<b>123.353.350,63</b>	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.607,84	-2.335,27
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-2.607,84</b>	<b>-2.335,27</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	96.942.006,32	96.942.006,32	<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	7.283.348,83	21.209.679,42	Αγορά ιδίων μετοχών	-166.410,47	-272.265,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	104.225.355,15	118.151.685,74	Μερίσματα πληρωθέντα	-6.230.942,76	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.562.316,96	5.201.664,89	<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-6.397.353,23</b>	<b>-272.265,54</b>
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	2.562.316,96	5.201.664,89	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	5.119.629,56	-21.640.174,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>106.787.672,11</b>	<b>123.353.350,63</b>	<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>8.736.461,09</b>	<b>42.361.305,91</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>13.856.090,65</b>	<b>20.721.131,27</b>
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30/06/2010	30/06/2009			
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2010 και 01/01/2009) αντίστοιχα</b>	<b>118.151.685,74</b>	<b>90.281.945,10</b>			
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	-7.528.977,36	15.046.606,87			
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-1.432.707,72			
Διανεμηθέντα μερίσματα	-6.230.942,76	0,00			
Αγορές/(πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών	-166.410,47	-272.265,54			
Διαγραφή Ιδίων Μετοχών	0,00	2.106.504,52			
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2010 και 30/06/2009) αντίστοιχα</b>	<b>104.225.355,15</b>	<b>105.730.083,23</b>			

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 30/06/10	01/01/09 - 30/06/09	01/04/10 - 30/06/10	01/04/09 - 30/06/09
Κύκλος εργασιών	-6.085.899,77	9.752.705,99	-10.865.860,19	10.968.078,14
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-7.719.714,56	6.375.317,11	-10.935.722,36	8.133.758,03
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-5.998.048,38	5.478.646,39	-9.696.791,32	7.613.765,49
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-5.999.007,58	5.478.074,75	-9.697.479,59	7.613.524,38
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	-7.298.269,40	5.382.576,74	-10.936.582,35	7.583.674,14
Ιδιοκτίτες	-7.298.269,40	5.382.576,74	-10.936.582,35	7.583.674,14
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-230.707,96	9.664.030,13	-520,68	10.568.014,21
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-7.528.977,36	15.046.606,87	-10.937.103,03	18.151.688,35
Ιδιοκτίτες	-7.528.977,36	15.046.606,87	-10.937.103,03	18.151.688,35
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά (σε ευρώ)	-0,0702	0,0511	-0,1053	0,0721
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	-5.986.988,28	5.487.003,27	-9.691.261,27	7.617.363,30

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση 13 της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης.
- 2) Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. και ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι υπολογισμού με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2009.
- 3) Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στην ενοποιημένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 30/06/2010 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 25,36%. Κατά την περίοδο 01/01/2010 έως και 30/06/2010, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

1/01/2010 - 30/06/2010	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/06/2010	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2010
ποσά σε ευρώ				
Υπηρεσίες Χρηματοφυλακής	100.906,66	0,00	0,00	16.296,51
Υπηρεσίες μετοχολογίου	19.702,30	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	6.441.851,96	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	136.244,53	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	1.352,44	0,00	0,00	1.224,12
<b>Σύνολο</b>	<b>121.961,40</b>	<b>136.244,53</b>	<b>9.241.851,96</b>	<b>17.520,63</b>
- 4) Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- 5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπαικτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- 6) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλήψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
- 7) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα όσα και στην αντίστοιχη περίοδο του 2009.
- 8) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2010 ανερχόταν σε 1,00 ευρώ.
- 9) Η εταιρία στις 30/06/2010 κατείχε 1.522.700 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 990.788,44 ευρώ.
- 10) Το αποτέλεσμα από την απόσχιση του χαρτοφυλακίου κατά την 30/06/2010 ανέρχεται σε υποαξία ποσού 2.268.408,42 ευρώ.
- 11) Στα λοιπά συνοδικά έσοδα της εταιρίας έχει καταχωρηθεί ζημιά ποσού ευρώ 230.707,96 η οποία προέκυψε από την απόσχιση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο από 01/01/2010 έως 30/06/2010.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ  
ΑΤ ΑΒ 050988

ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΤ Σ 206236

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΤ Ρ 609439