



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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, 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 αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου:

www.diasfund.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

18 Μαΐου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31/03/2010	31/12/2009	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 31/03/10 01/01/09 - 31/03/09	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	65.789,71	72.642,80	01/01/2010 και 01/01/2009 αντιστοίχα	118.151.685,74	90.281.945,10
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	282,03	548,25	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	5.327.396,46	-3.105.081,48
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50	Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-1.432.707,72
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	62.203.956,57	63.747.677,26	Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων Μετοχών	-77.771,92	2.106.504,52
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα	48.324.126,13	48.428.919,19	Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης περιόδου		
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.679.786,18	11.090.704,63	31/03/2010 και 31/03/2009 αντιστοίχα	123.401.310,28	87.850.660,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	125.286.799,12	123.353.350,63			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	96.942.006,32	96.942.006,32	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 31/03/10 01/01/09 - 31/03/09	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	26.459.303,96	21.209.679,42	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	123.401.310,28	118.151.685,74	Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	20.983.678,85	708.475,74
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.885.488,84	5.201.664,89	Πληρωμές για αγορές μετοχών & λοιπές δαπάνες επιχ/σης	-15.731.965,19	-17.516.246,75
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	1.885.488,84	5.201.664,89	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-55.622,65	-264.739,42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	125.286.799,12	123.353.350,63	Τόκοι πληρωθέντες	-984,66	-330,53
			Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.195.106,35	-17.072.840,96
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			Επενδυτικές δραστηριότητες		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 31/03/10	01/01/09 - 31/03/09	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-175,98	-1.938,40
Κύκλος εργασιών	4.779.960,42	-1.215.372,15	Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-175,98	-1.938,40
Μικτά κέρδη/ζημιές	3.216.007,80	-1.758.440,92	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.698.742,94	-2.135.119,10	Αγορά ιδίων μετοχών	-77.771,92	0,00
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	3.698.472,01	-2.135.449,63	Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-77.771,92	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	3.638.312,95	-2.201.097,40	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)''	5.117.158,45	-17.074.779,36
Ιδιοκτήτες	3.638.312,95	-2.201.097,40	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.736.461,09	42.361.305,91
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	1.689.083,51	-903.984,08	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	13.853.619,54	25.286.526,55
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	5.327.396,46	-3.105.081,48			
Ιδιοκτήτες	5.327.396,46	-3.105.081,48			
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά σε (Ευρώ)	0,0350	-0,0209			
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	3.706.573,77	-2.130.360,03			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα περίοδο οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2009.
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/03/2010 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 25,36%. Κατά την περίοδο 01/01/2010 έως και 31/03/2010, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	01/01/2010 - 31/03/2010 Κόστος	Εσοδα	Απαιτήσεις 31/03/2010	Υποχρεώσεις 31/03/2010
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	49.616,30	0,00	0,00	18.169,83
Υπηρεσίες μετοχολογίου	9.417,30	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	2.302.316,94	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	91.549,59	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	67,63	0,00	0,00	67,63
Σύνολο	59.101,23	91.549,59	5.812.316,94	18.237,46
EFG Eurobank Asset Management AEPLEY	1.279.410,61	0,00	0,00	1.279.410,61
EFG Eurobank AXE	65.339,02	0,00	39.855,25	0,00
Eurobanktektfen	27.668,74	0,00	945.681,79	0,00
EFG Business Services AE	42,84	0,00	0,00	0,00
EFG Telesis Finance AEPLEY	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.431.562,44	91.549,59	6.797.853,98	1.297.648,07

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31/3/2010	31/3/2009
Ακαθάριστες αποδοχές Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή	24.500,00	198.821,45
Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ	4.739,22	167,39
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	259,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	29.498,22	198.988,84

- Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
- Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα όσα και στην αντίστοιχη περίοδο του 2009.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/03/2010 ανέρχεται σε 1,19 ευρώ.
- Η εταιρία στις 31/03/2010 κατείχε 1.394.675 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 902.149,89 ευρώ.
- Το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου κατά την 31/03/2010 ανέρχεται σε υπεραξία ποσού 4.260.721,47 ευρώ.
- Στα λοιπά συνολικά έσοδα της εταιρίας έχει καταχωρηθεί κέρδος ποσού ευρώ 1.689.083,51 το οποίο προέκυψε από την απότιμηση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων της 31/03/2010.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
ΑΤ ΑΒ 050988

ΚΛΕΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤ Σ 206236

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439