



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 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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 όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.diasfund.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 3 Νοεμβρίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30/09/2009	31/12/2008	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 30/09/09	01/01/08 - 30/09/08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	71.907,08	80.672,35	Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών,		
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	801,62	1.233,10	από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	32.363.574,91	38.130.991,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50	Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επικ.	(58.624.486,81)	(30.733.876,56)
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη			Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(366.033,23)	(221.147,35)
αξία μέσω αποτελεσμάτων	57.227.930,70	16.271.627,56	Τόκοι πληρωθέντες	(781,27)	(272,60)
Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά μέσα	53.469.909,75	32.307.367,85	Σύνολο εισροών/ εκροών		
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.565.184,67	42.636.886,36	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(26.627.726,40)	7.175.694,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	127.348.592,32	91.310.645,72	Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων		
Μετοχικό Κεφάλαιο	96.942.006,32	98.374.714,04	και άυλων παγίων στοιχείων	(2.335,27)	(1.250,69)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	22.243.769,97	(8.092.768,94)	Εισπράξεις από συγχωνευθείσα εταιρία	0,00	42.649.397,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	119.185.776,29	90.281.945,10	Σύνολο εισροών/ εκροών		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.162.816,03	1.028.700,62	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.335,27)	42.648.146,44
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	8.162.816,03	1.028.700,62	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	127.348.592,32	91.310.645,72	Αγορά ιδίων μετοχών	(553.823,34)	(160.080,21)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(6.302.510,37)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ			Σύνολο εισροών/εκροών		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου			από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(553.823,34)	(6.462.590,58)
01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα	90.281.945,10	91.730.287,89	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα		
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	28.783.857,73	(11.563.794,18)	& ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(27.183.885,01)	43.361.250,60
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	(1.432.707,72)	52.172.314,04	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	42.361.305,91	3.633.107,07
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	(6.326.152,17)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	15.177.420,90	46.994.357,67
Αποθεματικό συνένωσης επιχειρήσεων	0,00	(11.341.806,85)			
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων Μετοχών	1.552.681,18	(160.080,21)			
Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης περιόδου					
30/09/2009 και 30/09/2008 αντίστοιχα	119.185.776,29	114.510.768,52			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ					
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 30/09/09	01/01/08 - 30/09/08	01/07/09 - 30/09/09	01/07/08 - 30/09/08	
Κύκλος εργασιών	21.448.465,00	(23.984.645,27)	11.695.759,01	(4.887.578,20)	
Μικτά κέρδη/Ζημιές	15.392.433,55	(25.621.465,56)	9.017.116,44	(5.380.671,59)	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.034.572,94	(26.585.096,51)	8.555.926,55	(5.837.758,55)	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	14.033.791,67	3.734.585,65	8.555.716,92	24.482.196,21	
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	13.879.717,48	3.435.374,11	8.497.140,74	24.365.150,69	
Ιδιοκτίτες	13.879.717,48	3.435.374,11	8.497.140,74	24.365.150,69	
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (β)	14.904.140,25	(14.999.168,29)	5.240.110,12	(9.535.563,75)	
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	28.783.857,73	(11.563.794,18)	13.737.250,86	14.829.586,94	
Ιδιοκτίτες	28.783.857,73	(11.563.794,18)	13.737.250,86	14.829.586,94	
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά σε ευρώ	0,1321	0,0630	0,0811	0,4900	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	14.046.104,96	(26.574.524,53)	8.559.101,69	(5.835.432,96)	

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 των οικονομικών καταστάσεων.					30/09/2009
2) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 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 2008.					ποσά σε ευρώ
3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias ΑΕ με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 30/09/2009 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 25,36%. Κατά την περίοδο 01/01/2009 έως και 30/09/2009, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:					Ακαθάριστες αποδοχές Δ/ντος Συμβούλου
					και Γενικού Διευθυντή
					Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ
					Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
					Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
					ΣΥΝΟΛΟ
					4) Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
					5) 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.
					6) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις 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 2008.
					8) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2009 ανερχόταν σε 1,14 ευρώ.
					9) Το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου κατά την 30/09/2009 ανέρχεται σε υπεραξία ποσού 11.377.967,02 ευρώ.
					10) Η εταιρία στις 30/09/2009 κατείχε 883.392 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 553.823,34 ευρώ.
					11) Στα λοιπά συνοδικά έσοδα της εταιρίας έχει καταχωρηθεί κέρδος ποσού ευρώ 15.577.937,05 το οποίο προέκυψε από την αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων της 30/09/2009 και ζημιά ποσού ευρώ 673.796,80 η οποία προέκυψε από την διαγραφή 1.557.291 ιδίων μετοχών της εταιρίας.

EFG Eurobank				
Asset Management ΑΕΠΕΥ	5.365.915,80	0,00	0,00	4.517.477,25
EFG Eurobank AXE	172.816,92	0,00	0,00	1.936.377,38
Eurobanktefen	31.623,69	86.532,36	1.116.929,56	0,00
EFG Business Services AE	235,60	0,00	0,00	0,00
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	5.718.801,68	685.063,27	14.865.593,89	6.469.869,76

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
ΑΤ ΑΒ 050988

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤ Σ 206236

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439