



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 ΙΟΥΝΙΟΥ 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:	25 Αυγούστου 2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Μάριος Ψάλτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
Ελεγκτική εταιρία:	PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30/06/2009	31/12/2008	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 30/06/09	01/01/08 - 30/06/08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	74.828,84	80.672,35	Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα,		
Αύλη περιουσιακά στοιχεία	1.055,00	1.233,10	από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	46.531.834,22	46.444.641,42
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50	Πληρωμές για αγορές μετοχών		
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη			και λοιπές δαπάνες επιχείρησης	(67.631.912,25)	(39.671.980,49)
αξία μέσω αποτελεσμάτων	36.054.411,59	16.271.627,56	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(264.924,16)	(221.147,35)
Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά μέσα	50.248.636,02	32.307.367,85	Τόκοι πληρωθέντες	(571,64)	(272,60)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.395.782,22	42.636.886,36	Σύνολο εισροών/ εκροών		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	108.787.572,17	91.310.645,72	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(21.365.573,83)	6.551.240,98
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Επενδυτικές δραστηριότητες		
Μετοχικό Κεφάλαιο	96.942.006,32	98.374.714,04	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων		
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	8.788.076,91	(8.092.768,94)	και αύλων παγίων στοιχείων	(2.335,27)	(1.072,19)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	105.730.083,23	90.281.945,10	Σύνολο εισροών/ εκροών		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.057.488,94	1.028.700,62	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.335,27)	(1.072,19)
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	3.057.488,94	1.028.700,62	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	108.787.572,17	91.310.645,72	Αγορά ιδίων μετοχών	(272.265,54)	(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)	(272.265,54)	(6.462.590,58)
01/01/2009 και 01/01/2008 αντιστοίχα	90.281.945,10	91.730.287,89	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα		
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	15.046.606,87	-26.393.381,12	& ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(21.640.174,64)	87.578,21
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	(1.432.707,72)	0,00	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	20.721.131,27	3.720.685,28
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων Μετοχών	(272.265,54)	(160.080,21)			
Διαγραφή ιδίων Μετοχών	2.106.504,52	0,00			
Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης περιόδου					
30/06/2009 και 30/06/2008 αντιστοίχα	105.730.083,23	58.850.674,39			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ					
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 30/06/09	01/01/08 - 30/06/08	01/04/09 - 30/06/09	01/04/08 - 30/06/08	
Κύκλος εργασιών	9.752.705,99	(19.097.067,07)	10.968.078,14	1.739.597,37	
Μικτά κέρδη/Ζημιές	6.375.317,11	(20.240.793,97)	8.133.758,03	1.178.048,00	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.478.646,39	(20.747.337,96)	7.613.765,49	837.549,31	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	5.478.074,75	(20.747.610,56)	7.613.524,38	837.424,41	
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	5.382.576,74	(20.929.776,58)	7.583.674,14	750.090,30	
Ιδιοκτήτες	5.382.576,74	(20.929.776,58)	7.583.674,14	750.090,30	
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (β)	9.664.030,13	(5.463.604,54)	10.568.014,21	0,00	
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	15.046.606,87	(26.393.381,12)	18.151.688,35	750.090,30	
Ιδιοκτήτες	15.046.606,87	(26.393.381,12)	18.151.688,35	750.090,30	
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά σε (ευρώ)	0,0511	(0,4298)	0,0721	0,0154	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	5.487.003,27	(20.739.091,57)	7.617.363,30	841.520,69	

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.	30/06/2009	30/06/2008
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.		
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 30/06/2009 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 25,36%. Κατά την περίοδο 01/01/2009 έως και 30/06/2009, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:		

	1/01/2009 - 30/06/2009 ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/06/2009	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2009
ποσά σε ευρώ				
EFG Eurobank Ergasias ΑΕ				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	66.743,11	0,00	0,00	12.824,02
Υπηρεσίες μετοχολογίου	24.753,93	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	1.188.928,83	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	17.920.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	519.199,42	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	1.860,99	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	93.358,03	519.199,42	19.108.928,83	12.824,02
EFG Eurobank				
Asset Management ΑΕΠΕΥ	2.969.565,86	0,00	0,00	2.580.879,14
EFG Eurobank AXE	97.979,44	0,00	252.110,66	0,00
Eurobanktektfen	20.972,18	0,00	1.238.319,03	0,00
EFG Business Services ΑΕ	149,92	0,00	0,00	64,26
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.182.025,43	519.199,42	20.599.358,52	2.593.767,42

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
ΑΤ ΑΒ 050988

ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤ Ξ 206236

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439