



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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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:

26 Μαΐου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31/03/2009	31/12/2008	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 31/03/09	01/01/08 - 31/03/08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	77.755,84	80.672,35	01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα	90.281.945,10	91.730.287,89
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.328,94	1.233,10	Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	(3.105.081,48)	(21.679.866,88)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50	Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	(1.432.707,72)	0,00
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	24.349.432,36	16.271.627,56	Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων Μετοχών	2.106.504,52	(160.080,21)
Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά μέσα	35.810.371,94	32.307.367,85	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου		
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28.138.758,96	42.636.886,36	31/03/2009 και 31/03/2008 αντίστοιχα	87.850.660,42	69.890.340,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	88.390.506,54	91.310.645,72	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 31/03/09	01/01/08 - 31/03/08
Μετοχικό Κεφάλαιο	96.942.006,32	98.374.714,04	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(9.091.345,90)	(8.092.768,94)	Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	708.475,74	9.957.140,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	87.850.660,42	90.281.945,10	Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επιχ/σης	(17.516.246,75)	(8.881.412,76)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	539.846,12	1.028.700,62	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(264.739,42)	(221.147,35)
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	539.846,12	1.028.700,62	Τόκοι πληρωθέντες	(330,53)	(147,70)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	88.390.506,54	91.310.645,72	Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(17.072.840,96)	854.433,09
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			Επενδυτικές δραστηριότητες		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/09 - 31/03/09	01/01/08 - 31/03/08	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(1.938,40)	(1.072,19)
Κύκλος εργασιών	(1.215.372,15)	(20.836.664,44)	Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.938,40)	(1.072,19)
Μικτά κέρδη/ζημιές	(1.758.440,92)	(21.418.841,97)	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.135.119,10)	(21.584.887,27)	Αγορά ιδίων μετοχών	0,00	(160.080,21)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	(2.135.449,63)	(21.585.034,97)	Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	(160.080,21)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	(2.201.097,40)	(21.679.866,88)	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(17.074.779,36)	693.280,69
Ιδιοκτίτες	(2.201.097,40)	(21.679.866,88)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	42.361.305,91	3.633.107,07
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(903.984,08)	0,00	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	25.286.526,55	4.326.387,76
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(3.105.081,48)	(21.679.866,88)			
Ιδιοκτίτες	(3.105.081,48)	(21.679.866,88)			
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά σε ευρώ	(0,0209)	(0,4449)			
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	(2.130.360,03)	(21.580.612,26)			

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 14 των οικονομικών καταστάσεων.
- 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 EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/03/2009 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 25,36%. Κατά την περίοδο 01/01/2009 έως και 31/03/2009, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	01/01/2009 - 31/03/2009 Κόστος	Εσοδα	Απαιτήσεις 31/03/2009	Υποχρεώσεις 31/03/2009
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	26.762,53	0,00	0,00	0,00
Υπηρεσίες μετοχολογίου	11.870,25	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	1.256.602,61	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	22.550.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας	0,00	454.453,94	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	1.860,99	0,00	0,00	505,00
Σύνολο	40.493,77	454.453,94	23.806.602,61	505,00
EFG Eurobank Asset Management AEPY				
ΕFG Eurobank AXE	56.084,33	0,00	1.418.343,61	0,00
EFG Business Services AE	51,40	0,00	0,00	120,18
Eurobanktektfen	7.084,23	0,00	1.149.077,67	0,00
EFG Telesis Finance AEPY	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	492.400,44	454.453,94	26.374.023,89	389.311,89

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31/3/2009	31/3/2008
Ακαθάριστες αποδοχές Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή	198.821,45	19.003,50
Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ	167,39	3.814,90
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	3.328,91

ΣΥΝΟΛΟ

198.988,84

26.147,31

- 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 31/03/2009 ανερχόταν σε 0,83 ευρώ.
- 9) Το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου κατά την 31/03/2009 ανέρχεται σε υποαξία ποσού 762.252,01 ευρώ.
- 10) Στα λοιπά συνοδικά έσοδα της εταιρίας έχει καταχωρηθεί ζημιά ποσού ευρώ 230.187,28 η οποία προέκυψε από την αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων της 31/03/2009 και ζημιά ποσού ευρώ 673.796,80 η οποία προέκυψε από την διαγραφή 1.557.291 ιδίων μετοχών της εταιρίας.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2009

Ο ΠΡΕΣΒΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΟΚΙΩΝ
ΑΤ ΑΒ 050988

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

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439