



ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 24418/06/Β/91/40 Βουκουρεστίου 19, 106 71 Αθήνα

Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου:

www.diasfund.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιόδων οικονομικών καταστάσεων: 23/04/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά σε ευρώ	31/3/2008	31/12/2007	Ποσά σε ευρώ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Καθαρή θέση έναρξης περιόδου		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	90.815,45	93.962,40	01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα	91.730.287,89	80.650.017,93
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.693,35	2.749,22	Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	-21.679.866,88	3.802.160,28
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	67.654.923,49	91.342.831,59	Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	0,00	9.128,33
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.351.907,01	3.687.949,35	Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών	-160.080,21	-383.036,81
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	73.100.339,30	95.127.492,56	Καθαρή θέση λήξης περιόδου		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα	69.890.340,80	84.078.269,73
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	50.722.200,00	50.722.200,00	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	19.168.140,80	41.008.087,89	Ποσά σε ευρώ	1/1/08 - 31/3/08	1/1/07 - 31/3/07
Σύνολο Καθαρής θέσης (α)	69.890.340,80	91.730.287,89	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.209.998,50	3.397.204,67	Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	-8.881.412,76	13.540.037,74
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	3.209.998,50	3.397.204,67	Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επιχ.	9.957.140,90	-13.251.798,93
Καθαρή θέση			Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-221.147,35	-121.682,02
Κα υποχρεώσεων (α)+(β)	73.100.339,30	95.127.492,56	Τόκοι πληρωθέντες	-147,70	-46,41
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			Σύνολο εισροών/ εκροών		
Ποσά σε ευρώ	1/1/08 - 31/3/08	1/1/07 - 31/3/07	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	854.433,09	166.510,38
Σύνολο Κύκλου εργασιών	-20.836.664,44	4.763.578,27	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Μικτά κέρδη/ζημιές	-21.418.841,97	4.065.340,54	Πληρ. για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-1.072,19	-4.795,56
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	-21.584.887,27	3.902.436,86	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-21.585.034,97	3.902.390,45	Σύνολο εισροών/ εκροών		
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-94.831,91	-100.230,17	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.072,19	-4.795,56
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	-21.679.866,88	3.802.160,28	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Κέρδη/Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους	-21.679.866,88	3.802.160,28	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	48.733.569	49.387.279	Αγορά ιδίων μετοχών	-160.080,21	-373.908,48
Βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή	-0,44	0,08	Αυξημένων επαναγορά μετοχών	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-21.580.612,26	3.907.935,70	Πώληση ιδίων μετοχών	0,00	0,00
			Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
			Σύνολο εισροών/εκροών		
			από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-160.080,21	-373.908,48
			Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	693.280,69	-212.193,66
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.633.107,07	14.635.417,56
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.326.387,76	14.423.223,90

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα χρήση οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2007.
- Στις 31/03/2008 αποφασίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. και Global A.E.E.X. η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο εταιρειών. Αναλυτικότερα παρατίθενται πληροφορίες στην σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων περιόδου.
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 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 31/03/2008 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 01/01/2008 έως και 31/03/2008, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	1/1/2008 - 31/3/2008 Κόστος	31/3/2008 Έσοδα	Απαιτήσεις 31/3/2008	Υποχρεώσεις 31/3/2008
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	19.830,65	0,00	0,00	0,00
Υπηρεσίες μετοχολογίου	7.508,90	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	837.400,23	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	50.766,97	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	3.414,35	0,00	0,00	1.034,00
Σύνολο	30.753,90	50.766,97	4.037.400,23	1.034,00
EFG Eurobank				
Asset Management ΑΕΠΕΥ	337.550,52	0,00	0,00	337.550,52
EFG Eurobank AXE	112.789,37	0,00	0,00	1.250.822,89
EFG Business Services ΑΕ	39,28	0,00	0,00	39,28
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	481.133,07	50.766,97	4.037.400,23	1.589.446,69

Ποσά σε ευρώ	31/3/2008	31/3/2007
Ακαθάριστες αποδοχές		
Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή	19.003,50	18.696,00
Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ	3.814,90	0,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	3.328,91	0,00
Σύνολο	26.147,31	18.696,00

- Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, 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 φορολογικών χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
- Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα όσα και στην αντίστοιχη περίοδο του 2007.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/03/2008 ανερχόταν σε 1,44 ευρώ.
- Το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου κατά την 31/03/2008 ανέρχεται σε υποαξία ποσού 17.540.302,58 ευρώ.
- Η εταιρία στις 31/03/2008 κατείχε 1.557.291 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 2.106.504,52 ευρώ.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤ Ν 073645

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤ Ν 138716

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439