



GLOBAL

GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51197/06/Β/02/6

ΕΔΡΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ, ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73, ΑΘΗΝΑ

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαιογός 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τής 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Σύμφωνα με την απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογός

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "GLOBAL Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ώστε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Α τριμήνου:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

www.globalneweurope.gr

6 Μαΐου 2008

Ψάλτης Μάριος

PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Ανέλεγκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	31 Μαρ.2008	31 Δεκ.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Διαθέσιμα	7	41.037	14.551
Δεσμευμένες καταθέσεις	8	1.292	2.336
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		4.170	2.408
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	32.531	75.691
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού		6	50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		79.036	95.036

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	12	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	13	41	41
Τακτικό αποθεματικό	14	2.309	2.309
Ίδιες μετοχές	12	-3.188	-2.699
Μη διανεμηθέντα κέρδη		30.129	41.644
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)		78.315	90.319
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		159	224
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	9	0	179
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	10	428	4.066
Φόροι Πληρωτέοι	11	134	248
Σύνολο υποχρεώσεων (β)		721	4.717
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)-(β)		79.036	95.036

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Μαρτίου 2008

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31 Μαρ.2008	31 Μαρ.2007
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα)	90.319	81.252
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0
Αγορά ιδίων μετοχών	-489	0
Κέρδη/Ζημιές περιόδου, μετά από φόρους	-11.515	1.667
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα)	78.315	82.919

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	01 Ιαν.-31 Μαρ.2008	01 Ιαν.-31 Μαρ.2007
Κύκλος Εργασιών			
Κύκλος Εργασιών			
Έσοδα από Μερίσματα μετοχών		114	120
Έσοδα από Τόκους χαρτοφυλακίου		496	151
Κέρδη/Ζημιές χαρτοφυλακίου		-9.645	2.917
Σύνολο Κύκλου Εργασιών		-9.035	3.188
Έξοδα			
Αμοιβή διαχείρισης & αμοιβή απόδοσης χαρτοφυλακίου	10(10α)	-369	-370
Αμοιβή θεματοφυλακής	10(10β)	-28	-75
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-561	-637
Σύνολο εξόδων		-958	-1.082
Μικτά Κέρδη/Ζημιές			
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-58	-80
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		-1.257	-153
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων		-11.308	1.873
Φόρος Ενεργητικού και φόρος πώλησης μετοχών		-207	-206
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	15	-11.515	1.667
Βασικά Κέρδη/Ζημιές ανά μετοχή σε Ευρώ	16	-0,74	0,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Μαρτίου 2008

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημειώσεις	1 Ιαν-31 Μαρ.2008	1 Ιαν-31 Μαρ.2007
Ταμειακός Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων		-11.308	1.873
Πλέον προσαρμογές για:			
Τόκοι		-496	-151
Μερίσματα		-114	-120
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)		280	-3
Κέρδη/Ζημιές χαρτοφυλακίου		9.645	-2.917
Αμοιβή Διαχείρισης & Αμοιβή Απόδοσης Χαρτοφυλακίου		369	370
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιωρίων ασφαλίσεων και δεσμευμένων καταθέσεων		1.044	-278
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες		-1.762	-401
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		33.581	1.327
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες		-66	7.180
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		-178	-28
Καταβληθέντες Φόροι		-321	-255
Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχείρισης & Απόδοσης Χαρτοφυλακίου		-4.007	-1.760
Εισπραχθέντες Τόκοι		540	223
Μερίσματα Εισπραχθέντα		48	223
Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		27.255	5.283
Ταμειακός Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα		0	0
Αγορά ιδίων μετοχών		-489	0
Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)		-489	0
Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2008		14.551	5.752
Συναλλαγματικές ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		-280	8
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 31 Μαρτίου 2008	7	41.037	11.043

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 Εταιρίας. Δεν έχουν διενεργηθεί α) προβλέψεις για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 1 β) προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γ) λοιπές προβλέψεις.
- Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία αποσχιθεί 1 άτομο στο τέλος της τρέχουσας (31/3/2008) και της προηγούμενης (31/3/2007) περιόδου.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003-2004-2005 και 2006 και 2007 (Σημείωση 18 των Οικονομικών Καταστάσεων), συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Λόγω όμως του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται δεν προβλέπεται να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
- Τα συναθροιστικά ποσά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: α) Έξοδα € 368.504,15. β) Υποχρεώσεις € 368.504,15.
- Η υποαίτηση του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 31/03/2008 ανερχόταν σε € 7.015.604,76 και η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/03/2008 ανερχόταν σε € 4,99.
- Στις 31/03/2008 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών GLOBAL AEECH και ΔΙΑΣ AEECH, η έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως των δύο εταιριών. Αναλυτικότερα παρατίθενται πληροφορίες στη Σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων περιόδου.
- Στις 31 Μαρτίου 2008 η εταιρία κατείχε 761.656 ίδιες μετοχές, συναθροιστικής αξίας κτήσης € 3.187.523,90.
- Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2008.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 050988

ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 206236

ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 129874

Τύπος 2102724090