



GLOBAL

GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51197/06/Β/02/6

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 83 - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73, ΑΘΗΝΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "GLOBAL Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ". Συμπεριλαμβάνονται, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.globalneweurope.gr όπου αναγράφονται οι περιόδους οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται το Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του αρχικού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτοί ελεγκτές: Κυριάκος Ριπής, Κωνσταντίνος Κούβελης
Ελεγκτική εταιρία: Ριπής & Κούβελης Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Table with 3 columns: ΣΗΜΕΙΩΣΗ, 31-Μαρ.-05, 31-Δεκεμ.-04. Rows include ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Δεσμευμένες καταθέσεις, Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρίες, Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού, Δισθέσιμα), ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού, Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις, Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων), Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το όριο, Μη διανεμηθέντα κέρδη, Σύνολο Καθαρίς Θέσης, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Table with 3 columns: Σημείωση, 01 Ιαν.-31 Μαρ 2005, 01 Ιαν.-31 Μαρ 2004. Rows include Έσοδα επενδύσεων (Μερίσματα μετοχών, Τόκοι χαρτοφυλακίου, Κέρδη - ζημιές χαρτοφυλακίου, Σύνολο επενδυτικών εσόδων), Έξοδα (Αμοιβή διαχειρίσις, Αμοιβή θεματοφυλακίου, Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών, Άλλα έξοδα λειτουργίας, Σύνολο λειτουργικών εξόδων), Λειτουργικό κέρδος, Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα, Κέρδος προ φόρων, Φόρος Ν 1969/91 και φόρος πώλησης μετοχών, Κέρδος μετά από φόρους, Κέρδη ανά έκδοσις μετοχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Table with 3 columns: 31-Μαρ.-2005, 31-Μαρ.-2004. Rows include Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Καθαρή θέση έναρξης περιόδου μετά από προσαρμογές Δ.Α.Π., Μερίσματα πληρωτέα, Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους, Ίδια κεφάλαια, στο τέλος της περιόδου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Table with 3 columns: 31-Μαρ.-2005, 31-Μαρ.-2004. Rows include Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Κέρδη προ φόρων, Πλέον προσαρμογές για: Τόκοι, Μερίσματα, Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τροπικών και χρηματιστών), Κέρδη αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, Αμοιβή Διαχειρίσις), Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες (Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλίσις και δεσμευμένων καταθέσεων, Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρίες, Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχειρίσις και Φόρων Πληρωτέων), Καταβληθέντες Φόροι, Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχειρίσις, Εισπραχθέντες Τόκοι, Μερίσματα Εισπραχθέντα), Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α), Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (Μερίσματα πληρωθέντα, Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου), Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ), Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (γ), Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2005, Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31 Μαρτίου 2005.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Table with 3 columns: 31-Δεκεμ.-2003, 31-Δεκεμ.-2004. Rows include Καθαρή θέση όπως προγενέστερα είχε απεικονισθεί (Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το όριο, Αποθεματικό, Μη διανεμηθέντα κέρδη, Σύνολο καθαρής θέσης), Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ακυρωθείσες συσσωρευμένες αποσβέσις εξόδων Α εγκατάστασις, Απώλειη εξόδων πρώτης εγκατάστασις, Ακυρωθείσες συσσωρευμένες αποσβέσις εξόδων δημόσιες εγγραφής, Μείωση της διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το όριο, κατά τα έξοδα της δημόσιες εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί, Αναγνώριση υπεραξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων, Μη διανεμηθέν μερίσματα χρεώσις), Καθαρή θέση κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το όριο, Αποθεματικό, Μη διανεμηθέντα κέρδη, Σύνολο καθαρής θέσης), Σημείωση: Όλες οι προσαρμογές για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναγνωρίσθηκαν στο μη διανεμηθέντα κέρδη, εκτός από τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα της δημόσιες εγγραφής, που αναγνωρίσθηκαν σε μείωση της διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το όριο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποσβέσις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 2. Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπόδια βάρη. 3. Η εταιρία αποσχοδίζει 1 άτομο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. 4. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002. 5. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσις 2003-2004, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Λόγω όμως του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται δεν προβλέπεται να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας από μελλοντικά φορολογικά έλεγχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Π 396700

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ρ 253441

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 129874

Τύπος 2102724090