



ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ Ν. 3371/05 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 52782/Β581/24-6-91 ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24418/06/Β/91/40
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 16 ΑΘΗΝΑ 10671

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαίων

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.diasfund.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.diasfund.gr
Ημερομηνία έγκρισης των περιόδων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 27/10/2006
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κυριάκος Ριπής (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111)
Ελεγκτική εταιρεία: PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία.
Τύπος έκθεσης: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ		
Ποσά σε ευρώ	30/09/2006	31/12/2005	Ποσά σε ευρώ	30/09/2006	30/09/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			Εισπράξεις από απαιτήσεις	45.138.528,53	33.511.131,05
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	44.579,09	59.829,79	Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επικ/σπς	-68.120.431,23	-31.509.384,92
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.216,67	2.810,57	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-123.734,45	-111.898,92
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	16.670,65	10.270,65	Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-23.105.637,15	1.889.847,21
Σύνολο μη κυκλοφορούν ενεργητικό	63.466,41	72.911,01	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Κυκλοφορούν ενεργητικό			Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-471,76	-8.772,36
Λοιπές απαιτήσεις	201.506,69	44.563,13	Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-471,76	-8.772,36
Χρημ/νομικά μέσα σε εύληγη αξία μέσω αποτειή.	66.708.558,21	38.293.651,17	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	8.921.880,84	2.731.508,17	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	31.136.400,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	75.831.945,74	41.069.722,47	Αγορά ιδίων μετοχών	-15.629,02	-340.735,60
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	75.895.412,15	41.142.633,48	Αυθημέρων επαναγορά μετοχών	0,00	5.801,66
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Πώληση ιδίων μετοχών	426.547,80	0,00
Ίδια κεφάλαια			Μερίσματα πληρωθέντα	-2.244.683,28	-1.477.196,47
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	50.722.200,00	25.361.100,00	Τόκοι πληρωθέντες	-6.153,92	-2.287,40
Ίδιες μετοχές	-15.629,02	-340.735,60	Σύνολο εισροών/ εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	29.296.481,58	-1.814.417,81
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	5.846.872,84	71.572,84	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	6.190.372,67	66.657,04
Λοιπά αποθεματικά	2.072.135,89	1.640.955,20	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.731.508,17		
Αποτελέσματα εις Νέον	15.437.080,46	12.286.318,71	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.921.880,84		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	74.062.660,17	39.019.211,15	408.207,50		
Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες)			474.864,54		
Λοιπές υποχρεώσεις	1.772.547,33	2.059.318,48			
Φόροι πληρωτέοι	60.204,65	64.103,85			
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.832.751,98	2.123.422,33			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	75.895.412,15	41.142.633,48			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά σε ευρώ	01/01/06 - 30/09/06	01/01/05 - 30/09/05	01/07/06 - 30/09/06	01/07/05 - 30/09/05
Κύκλος εργασιών				
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	846.283,72	765.643,25	166.478,95	64.882,38
Κέρδη και Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων και αποτίμηση επενδύσεων	7.269.910,71	6.853.420,24	3.457.676,27	3.181.536,75
Σύνολο Κύκλου εργασιών	8.116.194,43	7.619.063,49	3.624.155,22	3.246.419,13
Μείον: Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-1.360.252,22	-848.423,48	-554.606,75	-262.898,07
Μικτό αποτέλεσμα	6.755.942,21	6.770.640,01	3.069.548,47	2.983.521,06
Μείον: Έξοδα διοίκησης	-450.113,48	-358.790,77	-206.748,59	-111.208,53
Μείον: Λοιπά (έξοδα) / έσοδα	-12.754,69	-1,81	-10.681,61	0,01
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.293.074,04	6.411.847,43	2.852.118,27	2.872.312,54
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.309.390,40	6.429.227,02	2.857.479,45	2.878.250,66
Κέρδη προ φόρων	6.286.920,12	6.409.560,03	2.852.087,97	2.871.935,94
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-119.835,25	-75.780,13	-56.722,22	-25.212,09
Κέρδη μετά από φόρους	6.167.084,87	6.333.779,90	2.795.365,75	2.846.723,85
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους	6.167.084,87	6.333.779,90	2.795.365,75	2.846.723,85
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	30.720.457	24.986.928	41.758.420	24.813.860
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	0,20	0,25	0,07	0,11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε ευρώ	Μετοχικό Κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Ίδιες μετοχές	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01/01/2005	25.361.100,00	71.572,84	1.635.153,54	0,00	5.169.304,92	32.237.131,30
Υπεραξία από αυθημέρον πώληση και επαναγορά μετοχών			5.801,66			5.801,66
Αγορά Ιδίων Μετοχών				-340.735,60		-340.735,60
Αποτελέσματα περιόδου					8.623.613,79	8.623.613,79
Μερίσματα πληρωθέντα χρήσης 2004					-1.506.600,00	-1.506.600,00
Υπόλοιπα την 31/12/2005	25.361.100,00	71.572,84	1.640.955,20	-340.735,60	12.286.318,71	39.019.211,15
Υπόλοιπα την 01/01/2006	25.361.100,00	71.572,84	1.640.955,20	-340.735,60	12.286.318,71	39.019.211,15
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1/8/2006	25.361.100,00	5.775.300,00				31.136.400,00
Τακτικό αποθεματικό (Διανομή κερδών χρήσης 2005)			431.180,69		-431.180,69	0,00
Μερίσματα χρήσης 2005					-2.259.900,00	-2.259.900,00
Πώληση Ιδίων Μετοχών				340.735,60		340.735,60
Αγορά Ιδίων Μετοχών				-15.629,02		-15.629,02
Αποτελέσματα περιόδου 01/01 - 30/09/2006					6.167.084,87	6.167.084,87
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Αποφ. ΕΓΣ 7/3/06					-411.054,63	-411.054,63
Αποτελέσματα από πώληση Ιδίων Μετοχών					85.812,20	85.812,20
Υπόλοιπα την 30/09/2006	50.722.200,00	5.846.872,84	2.072.135,89	-15.629,02	15.437.080,46	74.062.660,17

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004.
β) 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 2005.
γ) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 30/09/2006 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 01/01/2006 έως και 30/09/2006, η Εταιρία είχε τις καλύτερες συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες 1/01/2006 - 30/09/2006

Ποσά σε ευρώ	ΚΟΣΤΟΣ	ΕΣΟΔΑ
EFG Eurobank Ergasias AE		
Υπηρεσίες θεματοφυλακτικής	27.402,48	0,00
Υπηρεσίες μετοχολογίου	21.562,80	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	1.761,57
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	120.281,93
EFG Eurobank Visa	45,00	0,00
Σύνολο	49.010,28	122.043,50
EFG Eurobank Asset Management AEFPEY	665.801,59	0,00
EFG Eurobank AXE	350.590,82	0,00
EFG Business Services AE	182,71	0,00
EFG Telesis Finance AEFPEY	59.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.125.085,40	122.043,50

δ) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
ε) 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.
στ) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα.
ζ) Η Α' Εναλλακτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 07/03/2006, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό 25.361.100 ευρώ, με την έκδοση 25.110.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ και τιμής έκδοσης 1,24 ευρώ η καθένα. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Η αύξηση θα καλυφθεί με μετρητά. Δικαίωμα προτίμησης στην κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης έχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς μία (1) παλαιά μετοχή. Η εταιρία δε θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματοσυνεδρίου Αθηνών της ημέρας που θα είναι η προηγούμενη της ημερομηνίας αποκοπής.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (50.722.200) και θα διαιρείται σε πενήντα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (50.220.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ. Αντίστοιχα θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε στις 1-8-2006.
η) Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30.09.2006 ανέρχεται σε 1,48 ευρώ.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤ Α 073645

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤ Ν 138716

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439