



ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24418/06/Β/91/40

ΕΔΡΑ: Βουκουρεστίου 16 - Αθήνα -106 71

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 την Εταιρία, να ανατρέξει στην διευθύνση διαδικτύου της www.diasfund.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά σε ευρώ	30/06/2006	31/12/2005	Ποσά σε ευρώ	30/06/2006	30/06/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα,		
Ενσώματες ακινοποιήσεις	49.535,88	59.829,79	από τοκούς και λοιπές απαιτήσεις	34.212.672,29	3.369.241,13
Ασώματες ακινοποιήσεις	2.511,06	2.810,57	Πληρωμές για αγορές μετοχών		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	16.670,65	10.270,65	και λοιπές δαπάνες επίχειρησης	-36.030.842,64	-1.206.293,36
Σύνολο μη κυκλοφορούν ενεργητικό	68.717,59	72.911,01	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-55.079,86	-54.254,83
Κυκλοφορούν ενεργητικό			Σύνολο εισροών / εκροών		
Λοιπές απαιτήσεις	2.901.081,43	44.563,13	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.873.250,21	2.108.692,94
Χρημ/νομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελ.	38.764.556,41	38.293.651,17	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθέσιμων	1.277.233,78	2.731.508,17	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	42.942.871,62	41.069.722,47	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-361,76	-8.710,48
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	43.011.589,21	41.142.633,48	Σύνολο εισροών / εκροών		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Ίδια κεφάλαια			Αγορά ιδίων μετοχών		
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	25.361.100,00	25.361.100,00		0,00	-241.898,80
Ίδιες μετοχές	0,00	-340.735,60	Αυθημερών επαναγορά μετοχών	0,00	5.801,66
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	71.572,84	71.572,84	Πώληση ιδίων μετοχών	426.547,80	0,00
Λοιπά αποθεματικά	2.072.135,89	1.640.955,20	Μερίσματα πληρωθέντα	-1.086,60	-1.400.507,22
Αποτελέσματα εις Νέον	12.714.297,24	12.286.318,71	Τόκοι πληρωθέντες	-6.123,62	-1.910,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	40.219.105,97	39.019.211,15	Σύνολο εισροών / εκροών		
Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες)			από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		
Λοιπές υποχρεώσεις	2.720.346,22	2.059.318,48	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα	419.337,58	-1.638.515,16
Φόροι πληρωτέοι	72.137,02	64.103,85	& Ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-1.454.274,39	461.467,30
Σύνολο Υποχρεώσεων	2.792.483,24	2.123.422,33	Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.731.508,17	408.207,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	43.011.589,21	41.142.633,48	Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.277.233,78	869.674,80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά σε ευρώ	01/01/06 - 30/06/06	01/01/05 - 30/06/05	01/04/06 - 30/06/06	01/04/05 - 30/06/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	679.804,77	700.760,87	670.112,71	654.800,22
Κέρδη και Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων και αποτίμηση επενδύσεων	3.812.234,44	3.671.883,49	-1.923.532,55	2.096.466,74
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-805.645,47	-585.525,41	-465.135,59	-268.857,11
Μικτό αποτέλεσμα	3.686.393,74	3.787.118,95	-1.718.555,43	2.482.409,85
Έξοδα διοίκησης	-243.364,89	-247.582,24	-131.324,86	-148.358,67
Λοιπά (έξοδα) / έσοδα	-2.073,08	-1,82	-1.221,93	-1,82
Λειτουργικό αποτέλεσμα	3.440.955,77	3.539.534,89	-1.851.102,22	2.334.049,36
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-6.123,62	-1.910,80	-6.092,00	-387,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.434.832,15	3.537.624,09	-1.857.194,22	2.333.662,36
Φόρος εισοδήματος	-63.113,03	-50.568,04	-30.031,34	-25.501,07
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	3.371.719,12	3.487.056,05	-1.887.225,56	2.308.161,29
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους	3.371.719,12	3.487.056,05	-1.887.225,56	2.308.161,29
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	25.110.000	25.110.000	25.110.000	25.110.000
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή	0,13	0,14	-0,08	0,09

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 αυθημερόν πώληση και επαναγορά μετοχών			5.801,66			5.801,66
Αγορά Ιδίων Μετοχών				-340.735,60		-340.735,60
Αποτέλεσμα 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
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
Αποτέλεσμα περιόδου 01/01 - 30/06/2006					3.371.719,12	3.371.719,12
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Αποφ. ΕΓΣ 7/3/06					-338.472,10	-338.472,10
Αποτέλεσμα από πώληση Ιδίων Μετοχών					85.812,20	85.812,20
Υπόλοιπα την 30/06/2006	25.361.100,00	71.572,84	2.072.135,89	0,00	12.714.297,24	40.219.105,97

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2004.	δ) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.	
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 από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στη προηγούμενη χρήση 2005.	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.	
γ) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα τη Ελλάδα η οποία κατά την 30.06.2006 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 1/1/06 - 30/6/06, η εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετοχούς - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 Εταιρίες:	στ) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα.	
	ζ) Η Α' Επανάληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 07/03/2006, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της αύξησης 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 καθεμία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στις 11.07.2006 γνωστοποιήθηκε προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Α' Επανάληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.03.2006 και πραγματοποιήθηκε από τις 9.06.2006 έως και τις 10.07.2006, καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους κατά ποσό 16.597.619,48 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 13.385.177 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 11.724.823 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Το σύνολο των υπόλοιπων αδιάθετων μετοχών, ήτοι 11.724.823 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθεί, έως την 21.07.2006, ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από την Α' Επανάληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.	
Ποσά σε ευρώ	ΚΟΣΤΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2006
EFG Eurobank Ergasias AE		
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	17.521,02	0,00
Υπηρεσίες μετοχολογίου	13.423,20	0,00
EFG Eurobank Visa	45,00	0,00
EFG Eurobank Asset Management ΑΕΠΕΥ	386.715,33	0,00
EFG Eurobank Χρηματοπιστωτική ΑΧΕΠΕΥ	228.475,90	1.015.414,09
EFG Business Services AE	98,20	0,00
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	59.500,00	0,00
Ποσά σε ευρώ	ΕΣΟΔΑ	
"EFG Eurobank Ergasias AE		
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών και γeros"	25.739,82	526.499,39

Αθήνα, 19 Ιουλίου 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