



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 31η Μαρτίου 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 διεύθυνση διαδικτύου της www.diasfund.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά σε ευρώ	31/3/2006	31/12/2005	Ποσά σε ευρώ	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	54.706,61	59.829,79	Λοιπές εισπράξεις	562,18	0,00
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.796,67	2.810,57	Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-13.734.557,06	-11.422.900,48
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	10.270,65	10.270,65	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κ.λπ.	-1.310.280,70	-417.676,13
Κυκλοφορούν ενεργητικό			Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων		
Λοιπές απαιτήσεις	537.882,32	44.563,13	Λοιπές πληρωμές	-1.413,33	0,00
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποθεμαμάτων	39.520.328,70	38.293.651,17	Τόκοι πληρωθέντες	-31,62	-1.523,80
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων	4.588.590,78	2.731.508,17	Σύνολο εισροών / (εκροών)		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	44.646.801,80	41.069.722,47	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.857.444,37	4.460.636,04
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	44.714.575,73	41.142.633,48	Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων		
Ίδια κεφάλαια			Σύνολο εισροών / (εκροών)		
Μετοχικό κεφάλαιο	25.361.100,00	25.361.100,00	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-361,76	-1.161,12
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	71.572,84	71.572,84	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Λοιπά αποθεματικά	1.640.955,20	1.640.955,20	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Ίδιες μετοχές	-340.735,60	-340.735,60	Σύνολο εισροών / (εκροών)	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) εις νέον	17.261.902,39	12.286.318,71	από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	43.994.794,83	39.019.211,15	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)		
Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες)			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		
Λοιπές υποχρεώσεις	683.676,98	2.059.318,48	4.588.590,78		
Φόροι πληρωτέοι	36.103,92	64.103,85	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		
Σύνολο υποχρεώσεων	719.780,90	2.123.422,33	4.867.682,42		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	44.714.575,73	41.142.633,48			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Ποσά σε ευρώ	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005			
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	9.692,06	45.960,65	α) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004.		
Κέρδη / (ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων και αποτίμηση επενδύσεων	5.735.766,99	1.575.416,74	β) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ. Στην παρούσα περίοδο οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2005.		
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-340.509,88	-316.668,30	γ) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/03/2006 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 01/01/2006 έως και 31/03/2006, η εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, εταιρείες:		
Μικτό αποτέλεσμα	5.404.949,17	1.304.709,09	ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank Ergasias AE:		
Λοιπά έσοδα	562,18	0,00	- σύμβαση συνεργασίας για τη φύλαξη του χαρτοφυλακίου της με κόστος ευρώ 11.115,48,		
Έξοδα διοίκησης	-395.401,03	-99.223,57	- σύμβαση συνεργασίας για την τήρηση του μετοχολογίου των ονομαστικών μετοχών της με κόστος ευρώ 5.997,60,		
Λοιπά έξοδα	-1.413,33	0,00	- καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ευρώ 4.482.896,62		
Λειτουργικό αποτέλεσμα	5.008.696,99	1.205.485,52	- τα έσοδα της εταιρείας από καταθέσεις και γερπς στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE ανέρχονται σε ευρώ 8.226,62.		
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	5.014.195,83	1.211.100,98	EFG Eurobank Asset Management AEPPEY:		
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-31,62	-1.523,80	- σύμβαση για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της με κόστος ευρώ 161.504,14.		
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.008.665,37	1.203.961,72	EFG Eurobank AXE:		
Φόρος εισοδήματος	-33.081,69	-25.066,97	- σύμβαση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με κόστος ευρώ 84.149,28 και το λογιστικό υπόλοιπο με 31/03/2006 ήταν ευρώ 394.872,48		
Καθαρά κέρδη	4.975.583,68	1.178.894,75	EFG Telesis Finance AEPPEY:		
			- σύμβαση ανάθεσης καθκόντων συμβούλου έκδοσης με κόστος ευρώ 29.750,00 και το λογιστικό υπόλοιπο με 31/03/2006 ήταν ευρώ 29.750,00.		
Ποσά σε ευρώ			δ) Δεν υπάρχουν εμπρόσθια βάρη.		
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας	4.975.583,68	1.178.894,75	ε) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.		
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	24.813.860	25.110.000	στ) Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα.		
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	0,20	0,05			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

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		5.169.304,92	32.237.131,30
Υπεραξία από αυθημερόν πώληση & επαναγορά μετοχών			5.801,66			5.801,66
Αγορά ιδίων μετοχών				-340.735,60		-340.735,60
Καθαρά κέρδη περιόδου 01/01 - 31/12/2005					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
Καθαρά κέρδη περιόδου 01/01 - 31/03/2006					4.975.583,68	4.975.583,68
Υπόλοιπα την 31/03/2006	25.361.100,00	71.572,84	1.640.955,20	-340.735,60	17.261.902,39	43.994.794,83

Αθήνα, 27 Απριλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤ Λ 073645

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤ Ν 138716

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439