



GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ 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. Κεφαλαιγορίας 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τns 30ns ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιγορίας

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

www.globalneweurope.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

18 Οκτωβρίου 2006

των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του εννεαμήνου:

Κυριάκος Ριπής, Σιάτς Χρίστος

Ορκωτοί ελεγκτές:

PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Ελεγκτική εταιρία:

Ανελέγκτες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			
	Σημείωση	30 Σεπτ. 2006	31 Δεκ. 2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Διαθέσιμα	7	11.358	18.961
Δεσμευμένες καταθέσεις		1.086	131
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		2.409	280
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	65.486	67.353
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		72	71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		80.411	86.796
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		3.693	1.692
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	8	53	341
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	9	495	5.590
Φόροι Πληρωτέοι	10	110	164
Σύνολο υποχρεώσεων		4.351	7.787
Μετοχικό κεφάλαιο	11	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	12	41	41
Τακτικό αποθεματικό	13	1.118	1.118
Μη διανεμηθέντα κέρδη		25.877	28.826
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		76.060	79.009
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		80.411	86.796

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	30 Σεπτ. 2006	30 Σεπτ. 2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	79.009	61.058
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.902	-4.412
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	1.953	18.673
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2006 και 30/09/2005 αντίστοιχα)	76.060	75.319

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτίαση διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία απασχολεί 1 άτομο στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 και απασχολούσε 1 άτομο στις 30 Σεπτεμβρίου 2005.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003-2005, 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.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 ανέρχεται σε € 2.760.828,35.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 ανέρχεται σε € 4,65.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
	Σημείωση	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2006	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005
Έσοδα επενδύσεων					
Μερίσματα μετοχών		946	83	531	102
Τόκοι χαρτοφυλακίου		736	251	1.100	115
Κέρδη χαρτοφυλακίου		4.256	2.481	22.806	13.522
Σύνολο επενδυτικών εσόδων		5.938	2.815	24.437	13.739
Έξοδα					
Αμοιβή διαχείρισης	9(9α)	-1.076	-352	-990	-365
Πρόβλεψη ετήσιος αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	9(9α)	-79	-79	-4.226	-2592
Αμοιβή θεματοφυλακής	9(9β)	-115	-48	-97	-45
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-1.117	-377	-887	-336
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-180	-59	-234	-66
Σύνολο λειτουργικών εξόδων		-2.567	-915	-6.434	-3.404
Λειτουργικό Κέρδος		3.371	1.900	18.003	10.335
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα		0	0	1.084	146
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		-844	-27	0	0
Σύνολο		-844	-27	1.084	146
Κέρδος προ φόρων		2.527	1.873	19.087	10.481
Φόρος Ν.3371/05 και φόρος πώλησης μετοχών	10	-574	-152	-414	-164
Κέρδος μετά από φόρους	14	1.953	1.721	18.673	10.317
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	15	0,12	0,11	1,14	0,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2006	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων		2.527	19.087
Πλέον προσαρμογές για:			
Τόκοι		-736	-1.100
Μερίσματα		-946	-531
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)		72	-143
Κέρδη - Ζημιές χαρτοφυλακίου		-4.256	-22.806
Αμοιβή Διαχείρισης		1.076	5.216
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιωρίου ασφάλισης και δεσμευμένων καταθέσεων		-1.243	1.549
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		-2.129	-2.489
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		6.315	459
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		2.001	3.009
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		89	-47
Καταβληθέντες Φόροι		-627	-456
Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχείρισης		-6.338	-2.657
Εισπραχθέντες Τόκοι		731	1.342
Μερίσματα Εισπραχθέντα		755	620
Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		-2.709	1.053
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα		-4.902	-4.404
Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		0	0
Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)		-4.902	-4.404
Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)		-7.611	-3.351
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2006		18.961	13.248
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		8	5
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30 Σεπτεμβρίου 2006	7	11.358	9.902

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ

ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 050988

Α.Δ.Τ.: Σ 206236

Α.Δ.Τ.: Σ 129874