



## GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51197/06/Β/02/6

Αρμόδια Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαγοράς 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΔΡΑ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ, 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 Κεφάλια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΚ". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου της [www.globalneweuropa.gr](http://www.globalneweuropa.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

## Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Καραβίας Φοκίων, Κλέτσας Βασίλειος, Σκούρας Αθανάσιος, Τεγόπουλος Ιωάννης, Σακελλαριάδης Ιωάννης, Παπανικολαοπούλου Χριστίνα

## Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

20 Ιουλίου 2006

## Ορκωτοί ελεγκτές:

Κυριάκος Ριπής, Σιάτης Χριστός

## Ελεγκτική εταιρία

PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

## Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Με σύμφωνη γνώμη

## Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

[www.globalneweuropa.gr](http://www.globalneweuropa.gr)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	30 Ιουν. 2006	31 Δεκ. 2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
Διαθέσιμα	7	46.176	18.961
Δεσμευμένες καταθέσεις		684	131
Απατήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και Τράπεζες		22	280
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	41.225	67.353
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		78	71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>88.185</b>	<b>86.796</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες και Τράπεζες		8.152	1.692
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	8	204	341
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	9	5.274	5.590
Φόροι Πληρωτέοι	10	216	164
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>13.846</b>	<b>7.787</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	11	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	12	41	41
Τακτικά αποθεματικά	13	1.118	1.118
Μη διανεμηθέντα κέρδη		24.156	28.826
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>		<b>74.339</b>	<b>79.009</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>88.185</b>	<b>86.796</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	30 Ιουν. 2006	30 Ιουν. 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	232	8.356
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2006 και 30/06/2005 αντίστοιχα)	<u>74.339</u>	<u>65.002</u>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 Εταιρίας.
- Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία απασχολεί 1 άτομο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.
- 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 υπόκειται δεν προβλέπεται να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας από μελλοντικά φορολογικά έλεγχο.
- Η υποαξία του χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2006 ανέρχεται σε € 2.492.971,84.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30 Ιουνίου 2006 ανέρχεται σε € 4,55.

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

	Σημείωση	01 Ιαν.-30 Ιουν. 2006	01 Απρ.-30 Ιουν. 2006	01 Ιαν.-30 Ιουν. 2005	01 Απρ.-30 Ιουν. 2005
<b>Εσοδα επενδύσεων</b>					
Μερίσματα μετοχών		862	722	429	359
Τόκοι χαρτοφυλακίου		485	254	985	246
Κέρδη - ζημιές χαρτοφυλακίου		1.776	-6.329	9.284	3.412
<b>Σύνολο επενδυτικών εσόδων</b>		<b>3.123</b>	<b>-5.353</b>	<b>10.698</b>	<b>4.017</b>
<b>Έξοδα</b>					
Αμοιβή διαχείρισης	9α	-724	-342	-625	-313
Προβλεπόμενη επίσημη αμοιβή απόδοσης χαρτοφυλακίου	9α	0	1.135	-1.634	-740
Αμοιβή θεματοφυλακίας	9β	-67	-34	-52	-32
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-740	-420	-551	-261
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-121	-66	-168	-82
<b>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</b>		<b>-1.621</b>	<b>273</b>	<b>-3.030</b>	<b>-1.428</b>
<b>Λειτουργικό Κέρδος - Ζημία</b>		<b>1.471</b>	<b>-5.080</b>	<b>7.668</b>	<b>2.589</b>
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα		0	0	938	375
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		-817	-756	0	0
<b>Σύνολο</b>		<b>-817</b>	<b>-756</b>	<b>938</b>	<b>375</b>
<b>Κέρδος - Ζημία προ φόρων</b>		<b>654</b>	<b>-5.836</b>	<b>8.606</b>	<b>2.964</b>
Φόρος Ν.3371/05 και φόρος πώλησης μετοχών	10	-422	-208	-250	-100
<b>Κέρδος - Ζημία μετά από φόρους</b>	14	<b>232</b>	<b>-6.044</b>	<b>8.356</b>	<b>2.864</b>
<b>Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή</b>	15	<b>0,01</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,51</b>	<b>0,18</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	1 Ιαν.-30 Ιουν. 2006	1 Ιαν.-30 Ιουν. 2005
<b>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>			
Κέρδη προ φόρων		654	8.606
<b>Πλέον προσαρμογές για:</b>			
Τόκοι		-485	-985
Μερίσματα		-862	-429
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματοστών)		144	-64
Κέρδη - Ζημιές χαρτοφυλακίου		-1.776	-4.235
Αμοιβή Διαχείρισης		724	2.259
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλείας και δεσμευμένων καταθέσεων		-690	1.060
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες		258	251
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		28.093	-6.068
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες		6.460	6.882
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		-25	-50
Καταβληθέντες Φόροι		-369	-277
Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχείρισης		-5.917	-2.345
Εισπραχθέντες Τόκοι		474	1.236
Μερίσματα Εισπραχθέντα		677	316
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>		<b>27.360</b>	<b>6.157</b>
<b>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>			
Μερίσματα πληρωθέντα		0	-4.402
Εσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		0	0
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)</b>		<b>0</b>	<b>-4.402</b>
<b>Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)</b>		<b>27.360</b>	<b>1.755</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2005</b>		<b>18.961</b>	<b>13.248</b>
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		-145	6
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 30 Ιουνίου 2006</b>	7	<b>46.176</b>	<b>15.009</b>

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ