



GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαγοράς 3/233/13.12.2001

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "GLOBAL Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ". Ο αναγνώστης που επιζητά να ανιχνεύσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διευθύνων εδρος Εταιρίας: Π.Λ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡΜΑΕ): 51197/06/Β/02/6
Αρμόδια Νομαρχία: Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 20 Φεβρουαρίου 2007
Ορκωτός ελεγκτής: Κυριάκος Ριπής
Ελεγκτική εταιρία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.globalneweurope.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Φωκίων Καραβίας Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Βασιλείος Κλέτσας Αντιπρόεδρος & Διεθνών Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Σκούρας Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Σακελληριάδης Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Χριστίνα Παπανικολαπούλου Μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Τεγόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	31-Δεκ.-2006	31-Δεκ.-2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Διαθέσιμα	7	5.752	18.961
Δεσμευμένες καταθέσεις		98	131
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες & τράπεζες		1.319	280
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	76.319	67.353
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		106	71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		83.594	86.796
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες & τράπεζες		153	1.692
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	8	97	341
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	9	1.917	5.590
Φόροι Πληρωτέοι	10	175	164
Σύνολο υποχρεώσεων		2.342	7.787
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό κεφάλαιο	11	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	12	41	41
Τακτικό αποθεματικό	13	1.475	1.118
Μη διανεμηθέντα κέρδη		30.712	28.826
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		81.252	79.009
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		83.594	86.796

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	31-Δεκ.-2006	31-Δεκ.-2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	79.009	61.058
Κέρδη της χρήσεως, μετά από φόρους	7.145	22.363
	86.154	83.421
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.902	-4.412
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)	81.252	79.009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επιδικές 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 (2006) και της προηγούμενης (2005) χρήσης.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Λόγω όμως του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάρχει δεν προβλέπεται να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
- Τα συνολικά ποσά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: α) Έσοδα αμοιβών € 2.836.783,06. β) Υποχρεώσεις € 1.760.257,81.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 29/12/2006 ανερχόταν σε € 8.258.693,44 και η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/12/2006 ανερχόταν σε € 4,97.
- Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου 2007.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2006	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2005
Έσοδα επενδύσεων			
Μερίσματα μετοχών		1.176	578
Τόκοι χαρτοφυλακίου		942	1.338
Κέρδη χαρτοφυλακίου		11.429	28.178
Σύνολο επενδυτικών εσόδων		13.547	30.094
Έξοδα			
Αμοιβή διαχείρισης	9(α)	-1.453	-1.372
Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	9(α)	-1.384	-5.153
Αμοιβή θεματοφυλακής	9(αβ)	-241	-157
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-1.513	-1.256
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-247	-308
Σύνολο λειτουργικών εξόδων		-4.838	-8.246
Λειτουργικό Κέρδος		8.709	21.848
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα		0	1.126
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		-844	0
Σύνολο		-844	1.126
Κέρδος προ φόρων		7.865	22.974
Φόρος Ν.3371/05 και φόρος πώλησης μετοχών		-720	-611
Κέρδος μετά από φόρους	14	7.145	22.363
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	15	0,44	1,37
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή		0,30	0,30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ- ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2006	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2005
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων		7.865	22.974
Πλέον προσαρμογές για:			
Τόκοι		-942	-1.338
Μερίσματα		-1.176	-578
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)		-18	-133
Κέρδη - Ζημιές χαρτοφυλακίου		-11.429	-28.178
Αμοιβή Διαχείρισης		2.837	6.525
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλίσις και δεσμευμένων καταθέσεων		-211	1.418
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες		-1.038	-15
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		2.671	9.133
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες		-1.539	1.692
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		101	-19
Καταβληθέντες Φόροι		-708	-599
Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχείρισης		-6.612	-3.022
Εισπραχθέντες Τόκοι		903	1.588
Μερίσματα Εισπραχθέντα		972	664
Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		-8.324	10.112
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)		-13.226	5.708
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2006		18.961	13.248
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		17	5
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 31 Δεκεμβρίου 2006	7	5.752	18.961

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ