



GLOBAL

GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51197/06/Β/02/6

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαιογοράς 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΔΡΑ: 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 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 www.globalheweuropre.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως αυτή απαιτείται.

Ορκωτοί ελεγκτές: **Κυριάκος Ριπής, Σιάτς Χριστός**
 Ελεγκτική εταιρία: **PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία**
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: **Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	31 Μαρ. 2006	31 Δεκ. 2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Διαθέσιμα	38.385	18.961
Δεσμευμένες καταθέσεις	838	131
Απαιτήσεις από χρηματιστηριακές εταιρείες	662	280
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	49.671	67.353
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	82	71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	89.638	86.796
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρείες	2.656	1.692
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	0	341
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	1.545	5.590
Φόροι Πληρωτέοι	151	164
Σύνολο υποχρεώσεων	4.352	7.787
Μετοχικό κεφάλαιο	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	41	41
Τακτικό αποθεματικό	1.118	1.118
Μη διανεμηθέντα κέρδη	35.103	28.826
Σύνολο Καθαρής Θέσης	85.286	79.009
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	89.638	86.796

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	31 Μαρ. 2006	31 Μαρ. 2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	79.009	61.058
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	6.277	5.492
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2006 και 31/03/2005 αντίστοιχα)	85.286	66.550

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 2003-2004, 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 31 Μαρτίου 2006 ανέρχεται σε € 4.213.053,96.
- Η Εσωτερική Αξία της μετοχής στις 31 Μαρτίου 2006 ανέρχεται σε € 5,22.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.: Π 396700

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.: Μ 297994

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ

Α.Δ.Τ.: Σ 129874

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	1 Ιαν.-31 Μαρ. 2006	1 Ιαν.-31 Μαρ. 2005
Έσοδα επενδύσεων		
Μερίσματα μετοχών	140	70
Τόκοι χαρτοφυλακίου	231	740
Κέρδη χαρτοφυλακίου	8.105	5.871
Σύνολο επενδυτικών εσόδων	8.476	6.681
Έξοδα		
Αμοιβή διαχείρισης	-383	-312
Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	-1.135	-893
Αμοιβή θεματοφυλακής	-32	-20
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών	-321	-291
Άλλα έξοδα λειτουργίας	-54	-86
Σύνολο λειτουργικών εξόδων	-1.925	-1.602
Λειτουργικό Κέρδος	6.551	5.079
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα	0	562
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα	-61	0
Σύνολο	-61	562
Κέρδος προ φόρων	6.490	5.641
Φόρος Ν.3371/05 και φόρος πώλησης μετοχών	-213	-149
Κέρδος μετά από φόρους	6.277	5.492
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	0,38	0,34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	1 Ιαν.-31 Μαρ. 2006	1 Ιαν.-31 Μαρ. 2005
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	6.490	5.641
Πλέον προσαρμογές για:		
Τόκοι	-231	-740
Μερίσματα	-140	-70
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)	15	-64
Κέρδη - ζημιές χαρτοφυλακίου	-8.105	-5.871
Αμοιβή διαχείρισης	1.518	1.205
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης και δεσμευμένων καταθέσεων	-1.048	70
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματιστηριακές εταιρείες	-379	-5.287
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	25.808	30.221
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματιστηριακές εταιρείες	963	0
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός αμοιβής διαχείρισης και φόρων πληρωτέων)	-30	268
Καταβληθέντες φόροι	-228	-191
Καταβληθείσα αμοιβή διαχείρισης	-5.535	-2.344
Εισπραχθέντες τόκοι	216	1.028
Μερίσματα εισπραχθέντα	121	134
Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	19.435	24.000
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα καταβληθέντα	-1	0
Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0	0
Σύνολο Εισροών/Εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (β)	-1	0
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)	19.434	24.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	18.961	13.248
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-10	6
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	38.385	37.254