



ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 3371/05 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 52782/Β581/24-6-91 ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24418/06/Β/91/40

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ 10671

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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 συναληλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.diasfund.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:	26/04/2007
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κυριάκος Ριρής (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111)
Ελεγκτική εταιρία:	PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά σε ευρώ	31/3/2007	31/12/2006	Ποσά σε ευρώ	31/3/2007	31/3/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Καθαρή θέση έναρξης περιόδου		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	110.364,34	109.907,68	01/01/2007 και 01/01/2006 αντιστοίχα	80.650.017,93	39.019.211,15
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία			Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους	3.802.160,28	4.975.583,68
μέσω αποτελεσμάτων	69.981.130,76	71.977.647,41		84.452.178,21	43.994.794,83
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	14.880.409,27	14.798.117,19	Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00
			Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	84.971.904,37	86.885.672,28	Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	9.128,33	0,00
			Αγορές / Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών	-383.036,81	0,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Καθαρή θέση λήξης περιόδου		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	893.634,64	6.235.654,35	31/03/2007 και 31/03/2006 αντιστοίχα	84.078.269,73	43.994.794,83
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	893.634,64	6.235.654,35			
Ίδια κεφάλαια			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ		
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	50.722.200,00	50.722.200,00	Ποσά σε ευρώ	1/1/07 - 31/3/07	1/1/06 - 31/3/06
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	33.356.069,73	29.927.817,93	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)	84.078.269,73	80.650.017,93	Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα,		
			από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	13.549.166,07	16.964.808,70
Σύνολο Παθητικού (α)+(β)	84.971.904,37	86.885.672,28	Πληρωμές για αγορές μετοχών		
			και λοιπές δαπάνες επίχειρησης	-13.251.798,93	-15.046.282,71
			Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-121.682,02	-61.081,62
			Σύνολο εισροών / εκροών		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	175.685,12	1.857.444,37
Ποσά σε ευρώ	1/1/07 - 31/3/07	1/1/06 - 31/3/06	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Σύνολο Κύκλου εργασιών	4.763.578,27	5.745.459,05	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-4.795,56	-361,76
Μικτά κέρδη/ζημιές	4.065.340,54	5.404.949,17	Σύνολο εισροών / εκροών		
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών			από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-4.795,56	-361,76
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	3.907.095,59	5.014.195,83	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων,			Αγορά ιδίων μετοχών	-383.036,81	0,00
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	3.902.436,86	5.008.696,99	Τόκοι πληρωθέντες	-46,41	0,00
Κέρδη προ φόρων	3.902.390,45	5.008.665,37	Σύνολο εισροών / εκροών		
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-100.230,17	-33.081,69	από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-383.083,22	0,00
Κέρδη μετά από φόρους	3.802.160,28	4.975.583,68	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-212.193,66	1.857.082,61
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους	3.802.160,28	4.975.583,68	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	14.635.417,56	2.731.508,17
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	49.387.279	24.813.860	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	14.423.223,90	4.588.590,78
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	0,08	0,20			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004.
2) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα χρήση οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2006.
3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την ΕΛΛΑΔΑ, η οποία κατά την 31/03/2007 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 01/01/2007 έως και 31/03/2007, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	1/1/2007 - 31/3/2007 Κόστος	31/3/2007 Έσοδα	Απαιτήσεις 31/3/2007	Υποχρεώσεις 31/3/2007
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	32.886,95	0,00	0,00	8.636,40
Υπηρεσίες μετοχολογίου	7.525,56	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	1.337.231,54	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	74.578,21	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	1.371,49	0,00	0,00	775,48
Σύνολο	41.784,00	74.578,21	13.437.231,54	9.411,88
EFG Eurobank				
Asset Management ΑΕΠΕΥ	371.506,22	0,00	0,00	371.506,22
EFG Eurobank AXE	171.298,30	0,00	120.540,00	371.914,73
EFG Business Services AE	39,28	0,00	0,00	39,28
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	584.627,80	74.578,21	13.557.771,54	752.872,11

Αθήνα, 26 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤ Α 073645

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤ Ν 138716

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439