



GLOBAL

GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51197/06/Β/02/6

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαίων 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τns 30ns ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΔΡΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ, ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73, ΑΘΗΝΑ

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

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 των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων τns 30ns Σεπτεμβρίου 2007: 19 Οκτωβρίου 2007

Ορκωτοί ελεγκτές: Μάριος Ψάιτης, Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

Ελεγκτική εταιρία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Ανέλεγκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
	Σημείωση	30 Σεπ 2007	31 Δεκ 2006	Σημείωση	01 Ιαν-30 Σεπ 2007	01 Ιαν-30 Σεπ 2006	01 Ιαν-30 Σεπ 2007	01 Ιαν-30 Σεπ 2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Διαθέσιμα	7	6.436	5.752					
Δεσμευμένες καταθέσεις	8	60	98					
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		439	1.319					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	88.891	76.319					
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		1	106					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		95.827	83.594					
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		692	153					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	9	5	97					
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	10	3.878	1.917					
Φόροι Πληρωτέοι	11	126	175					
Σύνολο υποχρεώσεων		4.701	2.342					
Μετοχικό κεφάλαιο	12	49.024	49.024					
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	13	41	41					
Τακτικό αποθεματικό	14	1.475	1.475					
Ίδιες μετοχές	12	-1.134	0					
Μη διανεμηθέντα κέρδη		41.720	30.712					
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων		91.126	81.252					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		95.827	83.594					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

τns περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	30 Σεπ 2007	30 Σεπ 2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου		
(01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)	81.252	79.009
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.902	-4.902
Αγορά ιδίων μετοχών	-1.134	0
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	15.910	1.953
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2007 και 30/09/2006 αντίστοιχα)	91.126	76.060

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές τns Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία τns Εταιρίας.
- Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία απασχολεί 1 άτομο στο τέλος τns τρέχουσας (30/9/2007) και τns προηγούμενης (30/9/2006) περιόδου.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τnn χρήση 2002.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τns χρήσεις 2003-2004-2005 και 2006, συνενπώς οι φορολογικές τns υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Λόγω όμως του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπόγεται δεν προβλέπεται να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση τns Εταιρίας από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
- Τα συνολικά ποσά από τnn έναρξη τns τρέχουσας χρήσης από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: α) Αγορές € 1.183.244,94 β) Υποχρεώσεις € 426.242,75.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 30/09/2007 ανερχόταν σε € 13.482.063,73 και η εσωτερική αξία τns μετοχής στις 28/09/2007 ανερχόταν σε € 5,64.
- Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Οκτωβρίου 2007.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

τns περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	1 Ιαν-30 Σεπ 2007	1 Ιαν-30 Σεπ 2006
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων		16.468	2.527
Πλέον προσαρμογές για:			
Τόκοι		-962	-736
Μερίσματα		-1.021	-946
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τροπάζων και χρηματιστών)		-74	72
Κέρδη - Ζημιές χαρτοφυλακίου		-21.062	-4.256
Αμοιβή Διαχειρίσις		4.569	1.076
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλίσης και δεσμευμένων καταθέσεων		37	-1.243
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		879	-2.129
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		8.409	6.315
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		540	2.001
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχειρίσις και Φόρων Πληρωτέων)		-187	89
Καταβληθέντες Φόροι		-607	-627
Καταβληθείσα Αμοιβή Διαχειρίσις		-2.517	-6.338
Εισπραχθέντες Τόκοι		1.067	731
Μερίσματα Εισπραχθέντα		1.107	755
Σύνολο Εισροών/Εκροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)		6.646	-2.709
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα		-4.902	-4.902
Εσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		0	0
Αγορά ιδίων μετοχών		-1.134	0
Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)		-6.036	-4.902
Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)		610	-7.611
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2007		5.752	18.961
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		74	8
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 30 Σεπτεμβρίου 2007	7	6.436	11.358

Αθήνα, 19/10/2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 050988

ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 206236

ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 129874