



GLOBAL

GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51197/06/Β/02/6

Αρμόδια Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαίου 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΕΔΡΑ & 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 Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΕ". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.globalneweurope.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Καραβίας Φωκίων, Κλέτσας Βασίλειος, Σκούρας Αθανάσιος, Τεγόπουλος Ιωάννης, Σακελλαριάδης Ιωάννης, Μνουδής Γεώργιος

Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 24 Ιουλίου 2007

Ορκωτοί ελεγκτές: Ψάλλης Μάριος, Μιχαλάτος Κωνσταντίνος

Ελεγκτική εταιρία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.globalneweurope.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
	Σημείωση	30 Ιουν. 2007	31 Δεκ. 2006	Σημείωση	01 Ιαν.-30 Ιουν 2007	01 Ιαν.-30 Ιουν 2006	01 Απρ.-30 Ιουν 2007	01 Απρ.-30 Ιουν 2006	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Έσοδα επενδύσεων					
Διαθέσιμα	7	6.526	5.752		809	862	689	722	
Δεσμευμένες καταθέσεις	8	0	98		495	485	345	254	
Απαιτήσεις από χρηματιστηριακές εταιρείες		1.089	1.319		11.363	1.776	8.445	-6.329	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	81.170	76.319		12.667	3.123	9.479	-5.353	
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		51	106						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		88.836	83.594						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Έξοδα					
Υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρείες		1.864	153						
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	9	89	97						
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	10	2.013	1.917						
Φόροι Πληρωτέοι	11	227	175						
Σύνολο υποχρεώσεων		4.193	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	-318	0						
Μη διανεμηθέντα κέρδη		34.421	30.712						
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		84.643	81.252						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		88.836	83.594						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2007				της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2007					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
		30 Ιουν. 2007	30 Ιουν. 2006		Σημείωση	1 Ιαν.-30 Ιουν 2007	1 Ιαν.-30 Ιουν 2006		
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου				Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες					
(01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)		81.252	79.009	Κέρδη προ φόρων			8.989	654	
Μερίσματα πληρωθέντα		-4.902	-4.902	Πλέον προσαρμογές για:					
Αγορά ιδίων μετοχών		-318	0	Τόκοι			-495	-485	
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους		8.611	232	Μερίσματα			-809	-862	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου		84.643	74.339	Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)			-21	144	
(30/06/2007 και 30/06/2006 αντίστοιχα)		84.643	74.339	Κέρδη - Ζημίες χαρτοφυλακίου			-11.363	-1.776	
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				Αμοιβή Διαχειρίσις			2.308	724	
1. 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.				Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες					
2. Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπόγματα βάρη.				Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης και δεσμευμένων καταθέσεων			98	-690	
3. Η εταιρεία απασχολεί 1 άτομο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.				Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματιστηριακές εταιρείες			229	258	
4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.				Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού			6.457	28.093	
5. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003-2006, 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.				Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματιστηριακές εταιρείες			1.711	6.460	
6. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2007 ανέρχεται σε € 9.889.187,29.				Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων					
7. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30 Ιουνίου 2007 ανέρχεται σε € 5,20.				(εκτός Αμοιβής Διαχειρίσις και Φόρων Πληρωτέων)			-90	-25	
8. Τα συνολικά ποσά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από τα ΔΛΠ 24 ανέρχονται σε: α) Έξοδα και προβλέψεις € 2.307.917,75 και β) Υποχρεώσεις € 387.307,03				Καταβληθέντες Φόροι			-326	-369	
				Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχειρίσις			-2.130	-5.917	
				Εισπραχθέντες Τόκοι			550	474	
				Μερίσματα Εισπραχθέντα			864	677	
				Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)			5.972	27.360	
				Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες					
				Μερίσματα πληρωθέντα			-4.902	0	
				Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου			0	0	
				Αγορά ιδίων μετοχών			-317	0	
				Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)			-5.219	0	
				Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)			753	27.360	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2007			5.752	18.961	
				Συναλλαγματικά κέρδη/ζημίες από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			21	-145	
				Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 30 Ιουνίου 2007		7	6.526	46.176	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα 24 Ιουλίου 2007
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