

GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51197/06/Β/02/6

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 3/233/13.12.2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

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". Συστοιύμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.globalneweur.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του αρκωτού ελεγκτή λογιστή όπως αυτή απαιτείται.

Ορκωτοί ελεγκτές: Κυριάκος Ριής, Αντώνης Παπαγεωργίου
Ελεγκτική εταιρία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			
	Σημείωση	30-Σεπτ.-05	31-Δεκ.-04
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Διαθέσιμα	8	9.902	13.248
Δεσμευμένες καταθέσεις		0	1.549
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		2.753	265
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	7	70.590	47.840
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		75	406
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		83.320	63.308
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		2.878	0
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	9	397	0
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	10	4.617	2.100
Φόροι Πληρωτέοι	11	109	150
Σύνολο υποχρεώσεων		8.001	2.250
Μετοχικό κεφάλαιο	12	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	13	41	41
Μη διανεμηθέντα κέρδη		26.254	11.993
Σύνολο Καθαρής Θέσης		75.319	61.058
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		83.320	63.308

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005			
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			
	30 Σεπτ. 2005	30 Σεπτ. 2004	
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	61.058	41.332	
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	12.256	
Κεφάλαια αντληθέντα από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0	94	
Μερίσματα	-4.412	-368	
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	18.673	4.119	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2005 και 30/09/2004 αντίστοιχα)	75.319	57.433	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιπίση 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 εταιρία 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 υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
	Σημείωση	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2004	01 Ιαν.-30 Σεπτ. 2004
Έσοδα επενδύσεων					
Μερίσματα μετοχών		531	102	360	60
Τόκοι χαρτοφυλακίου		1.100	115	712	289
Κέρδη - ζημίες χαρτοφυλακίου		22.806	13.522	5.482	2.920
Σύνολο επενδυτικών εσόδων		24.437	13.739	6.554	3.269
Έξοδα					
Αμοιβή διαχείρισης	10 (10α)	-990	-365	-692	-235
Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	10 (10α)	-4.226	-2592	-807	-528
Αμοιβή θεματοφυλακής	10 (10β)	-97	-45	-37	-15
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-887	-336	-331	-107
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-234	-66	-91	-33
Σύνολο λειτουργικών εξόδων		-6.434	-3.404	-1.958	-918
Λειτουργικό Κέρδος - Ζημία					
		18.003	10.335	4.596	2.351
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα		1.084	146	0	2
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		0	0	-191	0
Σύνολο		1.084	146	-191	2
Κέρδος προ φόρων					
		19.087	10.481	4.405	2.353
Φόρος Ν.3371/2005 και φόρος πώλησης μετοχών		-414	-164	-286	-106
Κέρδος μετά από φόρους					
		18.673	10.317	4.119	2.247
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	14	1,14	0,63	0,33	0,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ			
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005			
(Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			
	Σημειώσεις	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2005	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2004
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων		19.087	4.405
Πλέον προσαρμογές για:			
Τόκοι		-1.100	-712
Μερίσματα		-531	-360
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)		-143	0
Κέρδη - ζημίες χαρτοφυλακίου		-22.806	-5.482
Αμοιβή Διαχειρίσης		5.216	1.499
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης και δεσμευμένων καταθέσεων		1.549	-589
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		-2.489	168
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		459	-1.489
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		3.009	4.260
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		-47	34
Καταβληθέντες Φόροι		-456	-287
Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχείρισης		-2.657	-2.105
Εισπραχθέντες Τόκοι		1.342	553
Μερίσματα Εισπραχθέντα		620	329
Σύνολο Εισρών/Εκρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		1.053	224
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Μερίσματα καταβληθέντα		-4.404	-368
Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		0	12.350
Σύνολο Εισρών/Εκρών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)		-4.404	11.982
Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (γ)			
		-3.351	12.206
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			
		13.248	6.494
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημίες από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		5	0
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8	9.902	18.700

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ