



## GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, 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.

**Ορκωτοί ελεγκτές:** Κυριάκος Ριπής, Κωνσταντίνος Κούβελας  
**Ελεγκτική εταιρία:** PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία  
**Τύπος έκθεσης επισκόπησης:** Α. Έκθεση Ελέγχου με σύμφωνη γνώμη

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	30-Ιουν.-05	31-Δεκεμ.-04
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
Διαθέσιμα	8	15.009	13.248
Δεσμευμένες καταθέσεις		489	1.549
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		14	265
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	7	58.210	47.840
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		268	406
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>73.990</b>	<b>63.308</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		6.831	0
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	9	49	0
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	10	1.985	2.100
Φόροι Πληρωτέοι	11	123	150
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>8.988</b>	<b>2.250</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	12	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτο	13	41	41
Μη διανεμηθέντα κέρδη		15.937	11.993
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>		<b>65.002</b>	<b>61.058</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>73.990</b>	<b>63.308</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**  
 της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005  
 (Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	30 ΙΟΥΝ. 2005	30 ΙΟΥΝ. 2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	61.058	41.332
Μερίσματα	-4.412	-368
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	8.356	1.872
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2005 και 30/06/2004 αντίστοιχα)	<b>65.002</b>	<b>42.836</b>

## 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 υπάρχει δεν προβλέπεται να υπάρχει 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 Ιουν. 2005	01 Απρ.-30 Ιουν. 2005	01 Ιαν.-30 Ιουν. 2004	01 Απρ.-30 Ιουν. 2004
<b>Έσοδα επενδύσεων</b>					
Μερίσματα μετοχών		429	359	300	227
Τόκοι χαρτοφυλακίου		985	246	423	264
Κέρδη - ζημιές χαρτοφυλακίου		9.284	3.412	2.562	-3.853
<b>Σύνολο επενδυτικών εσόδων</b>		<b>10.698</b>	<b>4.017</b>	<b>3.285</b>	<b>-3.362</b>
<b>Έξοδα</b>					
Αμοιβή διαχείρισης	10 (10α)	-625	-313	-457	-217
Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	10 (10α)	-1.634	-740	-279	814
Αμοιβή θεματοφυλακής	10 (10β)	-52	-32	-22	-17
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-551	-261	-224	-127
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-168	-82	-58	-13
<b>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</b>		<b>-3.030</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.040</b>	<b>440</b>
<b>Λειτουργικό Κέρδος - Ζημία</b>					
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα		938	375	0	0
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		0	0	-193	-198
<b>Σύνολο</b>		<b>938</b>	<b>375</b>	<b>-193</b>	<b>-198</b>
<b>Κέρδος - Ζημία προ φόρων</b>					
		<b>8.606</b>	<b>2.964</b>	<b>2.052</b>	<b>-3.120</b>
Φόρος Ν.1969/91 και φόρος πώλησης μετοχών		-250	-100	-180	-102
<b>Κέρδος - Ζημία μετά από φόρους</b>		<b>8.356</b>	<b>2.864</b>	<b>1.872</b>	<b>-3.222</b>
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	14	0,51	0,18	0,15	-0,26

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**  
 της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005  
 (Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	1 Ιαν.-30 Ιουν. 2005	1 Ιαν.-30 Ιουν. 2004
<b>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>			
Κέρδη προ φόρων		8.606	2.052
<b>Πλέον προσαρμογές για:</b>			
Τόκοι		-985	-423
Μερίσματα		-429	-300
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)		-64	0
Κέρδη - ζημιές χαρτοφυλακίου		-9.284	-2.562
Αμοιβή Διαχείρισης		2.259	736
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλίσης και δεσμευμένων καταθέσεων		1.060	-756
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικές εταιρείες		251	168
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		-1.019	6.620
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικές εταιρείες		6.882	0
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		-50	823
Καταβληθέντες Φόροι		-277	-172
Καταβληθείσα Αμοιβή Διαχείρισης		-2.345	-1.888
Εισπραχθέντες Τόκοι		1.236	363
Μερίσματα Εισπραχθέντα		316	196
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>		<b>6.157</b>	<b>4.857</b>
<b>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>			
Μερίσματα καταβληθέντα		-4.402	-368
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)</b>		<b>-4.402</b>	<b>-368</b>
<b>Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (γ)</b>			
		<b>1.755</b>	<b>4.489</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>			
		<b>13.248</b>	<b>6.494</b>
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		6	
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>8</b>	<b>15.009</b>	<b>10.983</b>

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2005

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ