



GLOBAL

## 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 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - ΧΡΗΣΗ 4η από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.globalneweurope.gr όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

**Ορκωτοί ελεγκτές:** Κυριάκος Ριπής, Αντώνης Παπαγεωργίου  
**Ελεγκτική εταιρία:** PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία  
**Τύπος έκθεσης ελέγχου:** Α. Έκθεση Ελέγχου με σύμφωνη γνώμη

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	31-Δεκ.-05	31-Δεκ.-04
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Διαθέσιμα	18.961	13.248
Δεσμευμένες καταθέσεις	131	1.549
Απαιτήσεις από χρηματιστηριακές εταιρείες	280	265
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	67.353	47.840
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	71	406
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>86.796</b>	<b>63.308</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρείες	1.692	0
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	341	0
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	5.590	2.100
Φόροι Πληρωτέοι	164	150
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>7.787</b>	<b>2.250</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	41	41
Τακτικό Αποθεματικό	1.118	0
Μη διανεμηθέντα κέρδη	28.826	11.993
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>	<b>79.009</b>	<b>61.058</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>86.796</b>	<b>63.308</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**  
 της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005  
 (Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	31 Δεκ. 2005	31 Δεκ. 2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	61.058	41.332
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	12.256
Κεφάλαια αντιληθέντα από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0	41
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.412	-368
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	22.363	7.797
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2005 και 31/12/2004 αντίστοιχα)</b>	<b>79.009</b>	<b>61.058</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**  
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σύνολο	Ανά μετοχή (ευρώ)
Διανεμηθέν μέρισμα χρήσεως 2004	4.412	0,27
Προτεινόμενο μέρισμα χρήσεως 2005	4.902	0,30

**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 εμπόγματα βάρη.
- Η εταιρεία απασχολεί 1 άτομο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003-2005, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Λόγω όμως του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται δεν προβλέπεται να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Ιανουαρίου 2006.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
 (Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2005	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2004
<b>Έσοδα επενδύσεων</b>		
Μερίσματα μετοχών	578	453
Τόκοι χαρτοφυλακίου	1.338	1.153
Κέρδη χαρτοφυλακίου	28.178	10.399
<b>Σύνολο επενδυτικών εσόδων</b>	<b>30.094</b>	<b>12.005</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβή διαχείρισης	-1.372	-997
Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	-5.153	-1.727
Αμοιβή θεματοφυλακής	-157	-66
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών	-1.256	-468
Άλλα έξοδα λειτουργίας	-308	-185
<b>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</b>	<b>-8.246</b>	<b>-3.443</b>
<b>Λειτουργικό Κέρδος - Ζημία</b>	<b>21.848</b>	<b>8.562</b>
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα	1.126	0
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα	0	-338
<b>Σύνολο</b>	<b>1.126</b>	<b>-338</b>
<b>Κέρδος προ φόρων</b>	<b>22.974</b>	<b>8.224</b>
Φόρος Ν.3371/2005 και φόρος πώλησης μετοχών	-611	-427
<b>Κέρδος μετά από φόρους</b>	<b>22.363</b>	<b>7.797</b>
<b>Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή</b>	<b>1,37</b>	<b>0,59</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**  
 της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005  
 (Τα ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2005	1 Ιαν.-31 Δεκ. 2004
<b>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων	22.974	8.224
<b>Πλέον προσαρμογές για:</b>		
Τόκοι	-1.338	-1.153
Μερίσματα	-578	-453
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)	-133	0
Κέρδη - ζημιές χαρτοφυλακίου	-28.178	-10.399
Αμοιβή διαχείρισης	6.525	2.724
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλίσης και δεσμευμένων καταθέσεων	1.418	-613
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματιστηριακές εταιρείες	-15	-96
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	9.133	-1.923
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματιστηριακές εταιρείες	1.692	-264
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός αμοιβής διαχείρισης και φόρων πληρωτέων)	-19	47
Καταβληθέντες φόροι	-599	-358
Καταβληθέντα αμοιβή διαχείρισης	-3.022	-2.340
Εισπραχθέντες τόκοι	1.588	977
Μερίσματα εισπραχθέντα	664	399
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>10.112</b>	<b>-5.228</b>
<b>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>		
Μερίσματα καταβληθέντα	-4.404	-368
Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0	12.350
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-4.404</b>	<b>11.982</b>
<b>Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (γ)</b>	<b>5.708</b>	<b>6.754</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	5	0
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>18.961</b>	<b>13.248</b>

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006

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

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. : Π 396700ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. : Μ 297994ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. : Σ 129874

Τύπος 2102724090