


**GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαιγορίας 3/233/13.12.2001

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007**

(δημοσιεύσιμα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "GLOBAL Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ". Ο αναγνώστης που επιζητά να αναζητήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:	ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Μητρώου Ανωμόνων Εταιριών (ΑΡΜΑΕ)	51197/06/Β/02/6
Αρμόδια Νομαρχία:	Δ/ση Ανωμόνων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Φωκίων Καραβίας - Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Κλέτσας - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Αθανάσιος Σκούρος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Σακελλαριάδης - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Μηνουδός - Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Τεγόπουλος - Μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	14 Μαρτίου 2008
Ορκωτός ελεγκτής:	Μάριος Ψάλτης
Ελεγκτική εταιρία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:	www.globalneweurope.gr

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	31 Δεκ.2007	31 Δεκ.2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
Διαθέσιμα	7	14.551	5.752
Δεσμευμένες καταθέσεις	8	2.336	98
Απαιτήσεις από χρηματιστηριακές εταιρείες		2.408	1.319
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6	75.691	76.319
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		50	106
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>95.036</b>	<b>83.594</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
Υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρείες		224	153
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	9	179	97
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	10	4.066	1.917
Φόροι Πληρωτέοι	11	248	175
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>4.717</b>	<b>2.342</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	12	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτο	13	41	41
Τακτικό αποθεματικό	14	2.309	1.475
Ίδιες μετοχές	12	-2.699	0
Μη διανεμηθέντα κέρδη		41.644	30.712
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων</b>		<b>90.319</b>	<b>81.252</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>95.036</b>	<b>83.594</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31 Δεκ.2007	31 Δεκ.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2007 αντίστοιχα)	81.252	79.009
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.902	-4.902
Αγορά ιδίων μετοχών	-2.699	
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	16.668	7.145
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2006 και 31/12/2007 αντίστοιχα)	<b>90.319</b>	<b>81.252</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	01 Ιαν -31 Δεκ. 2007	01 Ιαν -31 Δεκ. 2006
<b>Έσοδα επενδύσεων</b>			
Μερίσματα μετοχών		1.149	1.176
Τόκοι χαρτοφυλακίου		1.260	942
Κέρδη χαρτοφυλακίου		23.016	11.429
<b>Σύνολο επενδυτικών εσόδων</b>		<b>25.425</b>	<b>13.547</b>
<b>Έξοδα</b>			
Αμοιβή διαχείρισης & ετήσια αμοιβή απόδοσης χαρτοφυλακίου	10(10α)	-5.189	-2.837
Αμοιβή θεματοφυλακίας	10(10β)	-243	-241
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών		-2.020	-1.513
Άλλα έξοδα λειτουργίας		-278	-247
<b>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</b>		<b>-7.730</b>	<b>-4.838</b>
<b>Λειτουργικό Κέρδος</b>		<b>17.695</b>	<b>8.709</b>
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα		-275	-844
<b>Σύνολο</b>		<b>-275</b>	<b>-844</b>
<b>Κέρδος προ φόρων</b>		<b>17.420</b>	<b>7.865</b>
Φόρος Ενεργητικού και φόρος πώλησης μετοχών		-752	-720
<b>Κέρδος μετά από φόρους</b>	15	<b>16.668</b>	<b>7.145</b>
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	16	1,03	0,44
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή		0,38	0,30

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημειώσεις	1 Ιαν-31 Δεκ 2007	1 Ιαν-31 Δεκ 2006
<b>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>			
Κέρδη προ φόρων		17.420	7.865
Πλέον προσαρμογές για:			
Τόκοι		-1.260	-942
Μερίσματα		-1.149	-1.176
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)		36	-18
Κέρδη - Ζημιές χαρτοφυλακίου		-23.016	-11.429
Αμοιβή Διαχείρισης		5.189	2.837
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλίσις και δεσμευμένων καταθέσεων		-2.239	-211
Αύξηση/ μείωση απαιτήσεων από χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες		-1.089	-1.038
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού		23.501	2.671
Αύξηση/ μείωση υποχρεώσεων προς χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες		71	-1.539
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)		-15	101
Καταβληθέντες Φόροι		-679	-708
Καταβληθέντα Αμοιβή Διαχείρισης		-2.943	-6.612
Εισπραχθέντες Τόκοι		1.317	903
Μερίσματα Εισπραχθέντα		1.292	972
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>		<b>16.436</b>	<b>-8.324</b>
<b>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>			
Μερίσματα πληρωθέντα		-4.902	-4.902
Αγορά ιδίων μετοχών		-2.699	0
<b>Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)</b>		<b>-7.601</b>	<b>-4.902</b>
<b>Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)</b>		<b>8.835</b>	<b>-13.226</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2007</b>		<b>5.752</b>	<b>18.961</b>
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		-36	17
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 31 Δεκεμβρίου 2007</b>	7	<b>14.551</b>	<b>5.752</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διαίτησία 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 (2007) και της προηγούμενης (2006) χρήσης.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005, 2006 και 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.
- Τα συνολικά ποσά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: α) Αγορές € 5.188.972,32. β) Υποχρεώσεις € 4.005.727,38.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 31/12/2007 ανερχόταν σε € 10.255.494,56 και η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/12/2007 ανερχόταν σε € 5,69.
- Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2008.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 050988

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: Σ 206236

ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: Σ 129874