


GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51197/06/Β/02/6
ΕΔΡΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ, ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73, ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. Αδείας Επιτρ. Κεφαλαιογ. 3/233/13.12.2001
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τns 31ns ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογ. 3/233/13.12.2001

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 όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Α τριμήνου:

Ορκωτοί ελεγκτές:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

www.globalneweurope.gr

23 Απριλίου 2007

Κυριάκος Ριπής, Σίγης Χριστός

PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Ανέλεγκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31 Μαρ.2007	31 Δεκ.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Διαθέσιμα	11.043	5.752
Δεσμευμένες καταθέσεις	307	98
Απαιτήσεις από χρηματιστηριακές εταιρείες	1.720	1.319
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	77.806	76.319
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	35	106
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	90.911	83.594
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρείες	7.334	153
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού	28	97
Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις	504	1.917
Φόροι Πληρωτέοι	126	175
Σύνολο υποχρεώσεων	7.992	2.342
Μετοχικό κεφάλαιο	49.024	49.024
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	41	41
Τακτικό αποθεματικό	1.475	1.475
Μη διανεμηθέντα κέρδη	32.379	30.712
Σύνολο Καθαρής Θέσης	82.919	81.252
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	90.911	83.594

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31 Μαρ.2007	31 Μαρ.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)	81.252	79.009
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	1.667	6.277
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2007 και 31/03/2006 αντίστοιχα)	82.919	85.286

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01 Ιαν -31 Μαρ.2007	01 Ιαν -31 Μαρ.2006
Έσοδα επενδύσεων		
Μερίσματα μετοχών	120	140
Τόκοι χαρτοφυλακίου	151	231
Κέρδη χαρτοφυλακίου	2.917	8.105
Σύνολο επενδυτικών εσόδων	3.188	8.476
Έξοδα		
Αμοιβή διαχείρισης	-370	-383
Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου	0	-1.135
Αμοιβή θεματοφυλακής	-75	-32
Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών	-637	-321
Άλλα έξοδα λειτουργίας	-80	-54
Σύνολο λειτουργικών εξόδων	-1.162	-1.925
Λειτουργικό Κέρδος	2.026	6.551
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα	-153	-61
Σύνολο	-153	-61
Κέρδος προ φόρων	1.873	6.490
Φόρος Ν.3371/05 και φόρος πώλησης μετοχών	-206	-213
Κέρδος μετά από φόρους	1.667	6.277
Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή	0,10	0,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ: ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ		
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	1 Ιαν-31 Μαρ 2007	1 Ιαν-31 Μαρ 2006
Ταμειακός Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	1.873	6.490
Πλέον προσαρμογές για:		
Τόκοι	-151	-231
Μερίσματα	-120	-140
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών)	-3	15
Κέρδη - Ζημιές χαρτοφυλακίου	-2.917	-8.105
Αμοιβή Διαχείρισης	370	1.518
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων περιθωρίου ασφαλίσης και δεσμευμένων καταθέσεων	-278	-1.048
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων από χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες	-401	-379
Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	1.327	25.808
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων προς χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες	7.180	963
Αύξηση/μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων)	-28	-30
Καταβληθέντες Φόροι	-255	-228
Καταβληθείσα Αμοιβή Διαχείρισης	-1.760	-5.535
Εισπραχθέντες Τόκοι	223	216
Μερίσματα Εισπραχθέντα	223	121
Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.283	19.435
Ταμειακός Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0	-1
Έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0	0
Σύνολο Εισροών/Εκροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)	0	-1
Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)	5.283	19.434
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2007	5.752	18.961
Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8	-10
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 31 Μαρτίου 2007	11.043	38.385

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
 - Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.
 - Η εταιρία ασχολεί 1 άτομο στο τέλος της τρέχουσας (31/3/2007) και της προηγούμενης (31/3/2006) περιόδου.
 - Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
 - Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003-2004-2005 και 2006, 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.
 - 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 € 369.695,16. β) Υποχρεώσεις € 369.695,16.
 - Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 30/03/2007 ανερχόταν σε € 3.223.417,87 και η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/03/2007 ανερχόταν σε € 5,07.
 - Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2007.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

ΤΥΠΟΣ ☎ 2102724090