

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 31.12.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2023 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	3,060,000.00	1.1535	3,529,710.00		
ΣΥΝΟΛΟ				3,529,710.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,529,710.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,529,710.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	32,903.8610	3,468,318.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 31.12.2023	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 31.12.2023	-2,296.5498	-258,086.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	30,607.3112	3,210,231.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 31.12.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 31.12.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	15,620.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	15,620.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	15,620.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	15,620.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,225,852.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,529,710.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	303,858.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	303,858.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2023	3,529,710.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	30,607.3112
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.3224

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	3,468,318.00	4,171,440.00	4,585,440.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	105.4076	114.5905	111.8542

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 31.12.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	31.12.2023	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,468,318.00	3,529,710.00	1.77%
ΣΥΝΟΛΟ	3,468,318.00	3,529,710.00	1.77%