

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ   | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |         |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |              |         |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA ENTREPRISES - I                                   | FR0010213355 | 21.9226 | 2,252.70              | 49,385.04             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |              |         |                       | <b>49,385.04</b>      | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                  |              |         |                       | <b>49,385.04</b>      |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                 |              |         |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                             |              |         |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          |              |         |                       | <b>49,385.04</b>      |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια         | Αξία €           |
|---|-----------------|------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020           | 769.1579        | 105,633.67       |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021   | 0.0000          | 0.00             |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021 | -407.7799       | -55,731.61       |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021</b>             | <b>361.3780</b> | <b>49,902.06</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                |
| Έσοδα Μερισιμάτων                   | 0.00           |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>    |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00           |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -274.12        |
| Σύνολο                              | <b>-274.12</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-274.12</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                |
| Προμήθειες                          | <b>0.00</b>    |
| Σύνολο                              | 0.00           |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-274.12</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

|   |                |
|---|----------------|
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων               | 49,627.94      |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων              | 49,385.04      |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-242.90</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-242.90</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

|   |           |
|---|-----------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021              | 49,385.04 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021 | 361.3780  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 136.6576  |

### 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:

|                                   | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 105,633.67 | 113,444.10 | 121,495.20 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 137.3368   | 147.4913   | 132.2046   |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

|   | 01.01.2021        | 31.12.2021       | Ποσοστό        |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 105,633.67        | 49,385.04        | -53.25%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                       | <b>105,633.67</b> | <b>49,385.04</b> | <b>-53.25%</b> |