

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

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

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	500,000.00	1.0989	549,450.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>549,450.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>549,450.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>549,450.00</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	9,058.0132	874,230.00
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	-4,044.7274	-435,186.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021</b>	<b>5,013.2858</b>	<b>439,044.00</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 από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	43,956.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	<b>43,956.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>43,956.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>43,956.00</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 Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	483,000.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	549,450.00
<b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>66,450.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>66,450.00</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	549,450.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	5,013.2858
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.5988

### 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	874,230.00	984,107.00	1,057,130.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	96.5145	102.0240	86.7121

### 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 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	874,230.00	549,450.00	-37.15%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>874,230.00</b>	<b>549,450.00</b>	<b>-37.15%</b>