

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 ΕΩΣ 30.06.2022

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2022

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2022 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ISIN | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | | | | | | |
| A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| GROUPAMA ENTREPRISES - I | FR0010213355 | 20.5922 | 2,246.73 | 46,265.11 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 46,265.11 | 100.00% | 100.00% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 46,265.11 | | |
| ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) | | | | 0.00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 46,265.11 | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2022 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | Μερίδια | Αξία € |
|---|-----------------|------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021 | 361.3780 | 49,385.08 |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022 | 0.0000 | 0.00 |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022 | -21.9295 | -2,992.49 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022 | 339.4485 | 46,392.59 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022 ΕΩΣ 30.06.2022

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 30.06.2022 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| A. ΕΣΟΔΑ | |
| Έσοδα Μερισμάτων | 0.00 |
| Σύνολο | 0.00 |
| B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 0.00 |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -4.27 |
| Σύνολο | -4.27 |
| ΣΥΝΟΛΟ A + B | -4.27 |
| Μείον : Έξοδα | |
| Προμήθειες | 0.00 |
| Σύνολο | 0.00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | -4.27 |

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

| | |
|---|----------------|
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων | 46,388.05 |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων | 46,265.11 |
| Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων | -122.94 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | -122.94 |

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2022

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2022 είναι ως εξής:

| | |
|---|-----------|
| Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2022 | 46,265.11 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2022 | 339.4485 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 136.2949 |

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:

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 49,385.08 | 105,633.67 | 113,444.10 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 136.6577 | 137.3368 | 147.4913 |

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 ΕΩΣ 30.06.2022

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

| | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Ποσοστό |
|---|------------------|------------------|---------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 49,385.08 | 46,265.11 | -6.32% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 49,385.08 | 46,265.11 | -6.32% |