

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 PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2022

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

| Ι. - 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 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025 | XS1093341979 | 1,820,000.00 | 1.0970 | 1,996,540.00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1,996,540.00 | 100.00% | 100.00% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 1,996,540.00 | | |
| ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) | | | | 0.00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 1,996,540.00 | | |

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 | 20,135.6356 | 2,526,407.00 |
| 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 | -1,956.9284 | -227,409.50 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022 | 18,178.7072 | 2,298,997.50 |

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 από τόκους | 0.00 |
| Σύνολο | 0.00 |
| B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 0.00 |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -17,081.50 |
| Σύνολο | -17,081.50 |
| ΣΥΝΟΛΟ A + B | -17,081.50 |
| Μείον : Έξοδα | |
| Προμήθειες | 0.00 |
| Σύνολο | 0.00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | -17,081.50 |

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 Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2,281,916.00 |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,996,540.00 |
| Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | -285,376.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | -285,376.00 |

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 | 1,996,540.00 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2022 | 18,178.7072 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 109.8285 |

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 | 2,526,407.00 | 3,406,836.00 | 3,753,055.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 125.4694 | 117.7892 | 117.1966 |

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 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 2,526,407.00 | 1,996,540.00 | -20.97% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2,526,407.00 | 1,996,540.00 | -20.97% |