

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 ΙΟΥΝΙΟΣ 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 AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	3,375,000.00	1.0553	3,561,637.50		
ΣΥΝΟΛΟ				3,561,637.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,561,637.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,561,637.50		

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	36,403.0274	4,171,440.00
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	-2,655.6177	-286,710.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022	33,747.4097	3,884,729.50

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	-16,979.50
Σύνολο	-16,979.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-16,979.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-16,979.50

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	3,867,750.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,561,637.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-306,112.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-306,112.50

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	3,561,637.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2022	33,747.4097
Καθαρή τιμή μεριδίου	105.5381

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	4,171,440.00	4,585,440.00	5,224,104.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	114.5905	111.8542	109.5361

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	4,171,440.00	3,561,637.50	-14.62%
ΣΥΝΟΛΟ	4,171,440.00	3,561,637.50	-14.62%