

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

| I. - 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>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024                        | XS1029846257 | 1,005,000.00 | 1.4232                | 1,430,316.00          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>1,430,316.00</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>1,430,316.00</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>1,430,316.00</b>   |                                 |   |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022           | 11,377.0543        | 1,477,098.00        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023 | -1,344.3057        | -188,376.00         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023</b>             | <b>10,032.7486</b> | <b>1,288,722.00</b> |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (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  | 13,456.50        |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>13,456.50</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>13,456.50</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | <b>0.00</b>      |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>13,456.50</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ               | 1,302,178.50      |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 1,430,316.00      |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>128,137.50</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>               | <b>128,137.50</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023              | 1,430,316.00 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 | 10,032.7486  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 142.5647     |

**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:

|  | 31.12.2022   | 31.12.2021   | 31.12.2020   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b> | 1,477,098.00 | 2,253,030.00 | 2,733,426.00 |
| <b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>              | 129.8313     | 141.9649     | 129.4448     |

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

|   | 01.01.2023          | 30.06.2023          | Ποσοστό       |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> | 1,477,098.00        | 1,430,316.00        | -3.17%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>1,477,098.00</b> | <b>1,430,316.00</b> | <b>-3.17%</b> |