

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 31.12.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνις ZEN 2013

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 22/12/2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εφοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	4,737.6105	639,586.43
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 31.12.2023	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 31.12.2023	-4,737.6105	-653,251.98
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	0.0000	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 31.12.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 31.12.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	13,665.65
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	13,665.65
ΣΥΝΟΛΟ A + B	13,665.65
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	13,665.65

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
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	639,586.43	770,744.27	1,386,062.70
Καθαρή τιμή μεριδίου	135.0019	134.9550	135.6339