

## 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 Φοίνις PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

## 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>						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	3,215,000.00	1.1063	3,556,754.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3,556,754.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,556,754.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,556,754.50</b>		

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ 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	32,903.8610	3,468,318.00
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	-748.2208	-82,233.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023</b>	<b>32,155.6402</b>	<b>3,386,085.00</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	3,168.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	<b>3,168.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>3,168.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>3,168.00</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	3,389,253.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,556,754.50
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>167,501.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>167,501.50</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	3,556,754.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	32,155.6402
Καθαρή τιμή μεριδίου	110.6106

**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:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	3,468,318.00	4,171,440.00	4,585,440.00
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	105.4076	114.5905	111.8542

**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:

	<b>01.01.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	3,468,318.00	3,556,754.50	2.55%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,468,318.00</b>	<b>3,556,754.50</b>	<b>2.55%</b>