

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

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

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	206.8691	2,284.8400	472,662.79	100.00%	100.00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>472,662.79</b>		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>472,662.79</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	4,737.6105	639,586.43
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	-1,284.4767	-175,757.65
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023</b>	<b>3,453.1338</b>	<b>463,828.78</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 Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2,350.82
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	<b>2,350.82</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>2,350.82</b>
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2,350.82</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 Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	466,179.52
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	472,662.79
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>6,483.27</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>6,483.27</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	472,662.79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	3,453.1338
Καθαρή τιμή μεριδίου	136.8794

**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>	639,586.43	770,744.27	1,386,062.70
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	135.0019	134.9550	135.6339

**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 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	639,586.43	472,662.79	-26.10%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>639,586.43</b>	<b>472,662.79</b>	<b>-26.10%</b>