

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 ΕΩΣ 31.12.2022

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2022

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2022 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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 19.05.2023	FR0012327534	540,000.00	1.0982	593,028.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>593,028.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>593,028.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>593,028.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2022 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	6,055.2522	701,074.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 31.12.2022	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 31.12.2022	-650.2141	-72,323.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022</b>	<b>5,405.0381</b>	<b>628,750.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022 ΕΩΣ 31.12.2022

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 31.12.2022 (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	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,998.50
Σύνολο	<b>-2,998.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-2,998.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-2,998.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 31.12.2022 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	625,752.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	593,028.00
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-32,724.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-32,724.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2022

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2022 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2022	593,028.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	5,405.0381
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.7176

### 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	701,074.00	700,447.50	981,925.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.7795	103.6746	108.5753

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 ΕΩΣ 31.12.2022

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022 είναι ως εξής:

	01.01.2022	31.12.2022	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	701,074.00	593,028.00	-15.41%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>701,074.00</b>	<b>593,028.00</b>	<b>-15.41%</b>