

## 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 OBSIDIENNE II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2022

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

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	21.4769	2,253.50	48,398.19		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>48,398.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>48,398.19</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>48,398.19</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ 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	1,194.2152	164,709.74
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	-843.4296	-116,301.40
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022</b>	<b>350.7856</b>	<b>48,408.34</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 Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-27.35
Σύνολο	<b>-27.35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-27.35</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-27.35</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 Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	48,381.01
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	48,398.19
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>17.18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>17.18</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	48,398.19
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	350.7856
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.9709

### 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	164,709.74	267,667.20	313,908.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.9230	139.4483	141.4389

### 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 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	164,709.74	48,398.19	-70.62%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>164,709.74</b>	<b>48,398.19</b>	<b>-70.62%</b>