ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 30.06.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 20/05/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 30.06.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	941.2516	113,039.47
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 30.06.2025	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 30.06.2025	-941.2516	-114,220.84
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2025	**0.0000**	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 30.06.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 30.06.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	**0.00**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,181.37
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	**1,181.37**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**1,181.37**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	**0.00**
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**1,181.37**

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:

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	113,039.47	220,069.57	593,028.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	120.0949	115.5485	109.7176