ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 04/06/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**Μερίδια**	**Αξία €**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	15,953.3813	1,980,192.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-15,953.3813	-2,061,525.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**0.0000**	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (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	198,046.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-116,713.00
Σύνολο	**81,333.00**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**81,333.00**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	**0.00**
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**81,333.00**

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	1,980,192.50	3,529,710.00	3,468,318.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	124.1237	115.3224	105.4076