

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
 Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	113.1086	2,289.32	258,941.78		
A2 – Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	13,109.38	537,484.58		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	89.0000	12,322.52	1,096,704.28		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	86.0000	12,789.17	1,099,868.62		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	96.0000	11,401.65	1,094,558.40		
ΣΥΝΟΛΟ				4,087,557.66	68.34%	68.49%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES CORE DAX ETF	DE0005933931	1,000.0000	85.34	85,340.00		
B2 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	8,180.0000	124.61	1,019,309.80		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FIN 1-5Y	IE00B4L5ZY03	6,287.0000	110.32	693,550.41		
ΣΥΝΟΛΟ				1,798,200.21	30.06%	30.13%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΣΥΝΟΛΟ				95,871.33	1.60%	1.61%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,981,629.20		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-13,252.80		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,968,376.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	582,363.1673	5,794,347.88
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	7,222.3390	72,511.82
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-4,132.7240	-41,377.39
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	585,452.7823	5,825,482.31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	21,259.33
Έσοδα Μερισμάτων	20,358.24
Σύνολο	41,617.57
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	74,977.82
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-9,908.97
Σύνολο	65,068.85
ΣΥΝΟΛΟ A + B	106,686.42
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	58,585.14
Τόκοι Χρεωστικοί	6.54
Σύνολο	58,591.68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	48,094.74

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,998,349.67
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,087,557.66
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	89,207.99
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,792,608.85
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,798,200.21
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	5,591.36
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	94,799.35

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	5,968,376.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	585,452.7823
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.1945

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,794,347.88	6,376,701.20	6,422,605.59
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.9497	10.1142	10.0273

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	499,497.08	258,941.78	-48.16%
B - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95,080.00	85,340.00	-10.24%
Γ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5,161,318.61	5,541,476.09	7.37%
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,142,057.13	0.00	
- ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	3,828,615.88	
- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,019,261.48	1,712,860.21	
ΣΥΝΟΛΟ	5,755,895.69	5,885,757.87	2.26%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ MONETAIRE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - N	FR0010288316	1,308.1486	566.51	741,079.26		
ΣΥΝΟΛΟ				741,079.26	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				741,079.26		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				741,079.26		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	1,018.1486	577,056.08
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	300.0000	170,001.50
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-10.0000	-5,667.40
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	1,308.1486	741,390.18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-0.30
Σύνολο	-0.30
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-0.30
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-0.30

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	741,389.88
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	741,079.26
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-310.62
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-310.62

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	741,079.26
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	1,308.1486
Καθαρή τιμή μεριδίου	566.5100

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	577,056.08	228,536.88	248,049.07
Καθαρή τιμή μεριδίου	566.77	566.88	566.13

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	577,056.08	741,079.26	28.42%
ΣΥΝΟΛΟ	577,056.08	741,079.26	28.42%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ PRUDENCE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ ΦΟΦ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA PRUDENCE	FR0010013953	7,198.4303	148.28	1,067,383.24		
ΣΥΝΟΛΟ				1,067,383.24	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,067,383.24		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,067,383.24		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	6,423.4304	938,463.17
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	775.0000	114,043.70
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	7,198.4304	1,052,506.87

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,052,506.87
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,067,383.24
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	14,876.37
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14,876.37

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	1,067,383.24
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	7,198.4304
Καθαρή τιμή μεριδίου	148.2800

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	938,463.17	650,463.32	453,366.07
Καθαρή τιμή μεριδίου	146.10	144.92	139.05

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	938,463.17	1,067,383.24	13.74%
ΣΥΝΟΛΟ	938,463.17	1,067,383.24	13.74%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ EQUILIBRE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EQUILIBRE	FR0010013961	7,617.4909	170.27	1,297,030.18		
ΣΥΝΟΛΟ				1,297,030.18	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,297,030.18		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,297,030.18		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	7,122.4905	1,194,655.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	495.0000	82,963.15
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	7,617.4905	1,277,618.55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,277,618.55
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,297,030.18
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	19,411.63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19,411.63

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	1,297,030.18
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	7,617.4905
Καθαρή τιμή μεριδίου	170.2700

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,194,655.40	708,789.39	255,619.66
Καθαρή τιμή μεριδίου	167.73	163.41	147.12

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,194,655.40	1,297,030.18	8.57%
ΣΥΝΟΛΟ	1,194,655.40	1,297,030.18	8.57%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ DYNAMISME

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA DYNAMISME	FR0010013912	4,831.9628	118.79	573,988.86		
ΣΥΝΟΛΟ				573,988.86	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				573,988.86		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				573,988.86		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	4,651.9626	570,563.24
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	460.0000	54,423.40
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-280.0000	-33,012.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	4,831.9626	591,974.64

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,290.83
Σύνολο	-1,290.83
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-1,290.83
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1,290.83

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	590,683.80
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	573,988.86
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-16,694.94
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-16,694.94

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	573,988.86
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	4,831.9626
Καθαρή τιμή μεριδίου	118.7900

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	570,563.24	434,166.96	309,823.51
Καθαρή τιμή μεριδίου	122.65	116.65	108.21

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	570,563.24	573,988.86	0.60%
ΣΥΝΟΛΟ	570,563.24	573,988.86	0.60%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Χ.Α. 20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	GRF000153004	5,281.0000	14.69	77,593.73		
ΣΥΝΟΛΟ				77,593.73	91.77%	97.25%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (UNSETTLED TRANSACTIONS)				6,959.83		
ΣΥΝΟΛΟ				6,959.83	8.23%	8.72%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				84,553.56		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-4,766.20		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				79,787.36		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	50,261.6675	91,727.90
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	4,735.0000	6,959.83
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	54,996.6675	98,687.73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	791.51
Σύνολο	791.51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-791.51

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	95,702.59
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	77,593.73
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-18,108.86
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-18,108.86

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	79,787.36
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	54,996.6675
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.4508

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	91,727.90	101,808.71	69,898.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.825	2.6553	4.001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A – ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	77,593.73	95,702.59	23.34%
ΣΥΝΟΛΟ	77,593.73	95,702.59	23.34%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
 Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	75.9797	2,289.32	173,941.85		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	18.0000	13,350.93	240,316.74		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	1,031.0000	193.36	199,354.16		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	356.0000	565.70	201,389.20		
ΣΥΝΟΛΟ				815,001.95	56.65%	56.78%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	FR0010655688	1,508.0000	155.14	233,951.12		
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50 DR ETF	LU0380865021	5,300.0000	38.47	203,891.00		
LYXOR ETF MSCI EMU	FR0007085501	4,280.0000	40.00	171,200.00		
ΣΥΝΟΛΟ				609,042.12	42.34%	42.43%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				14,552.08		
ΣΥΝΟΛΟ				14,552.08	1.01%	1.01%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,438,596.15		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-3,276.95		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,435,319.20		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	182,148.8532	1,545,201.65
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-2,438.8760	-19,366.73
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	179,709.9772	1,525,834.92

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0,00
Σύνολο	0,00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	89.35
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-39,665.70
Σύνολο	-39,576.35
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-39,576.35
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	14,572.60
Σύνολο	14,572.60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-54,148.95

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	786,498.69
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	815,001.95
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	28,503.26
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	673,912.16
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	609,042.12
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-64,870.04
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-36,366.78

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	1,435,319.20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	179,709.9772
Καθαρή τιμή μεριδίου	7.9869

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,545,201.65	1,626,949.47	1,736,472.82
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.4832	8.1555	7.8805

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	613,866.87	815,001.95	32.77%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	931,743.79	609,042.12	-34.63%
ΣΥΝΟΛΟ	1,545,610.66	1,424,044.07	-7.87%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	2.4541	2,289.32	5,618.22		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	1.0000	13,350.93	13,350.93		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	34.0000	565.70	19,233.80		
ΣΥΝΟΛΟ				38,202.95	33.19%	33.26%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	165.0000	87.17	14,383.05		
B2 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	92.0000	214.41	19,725.72		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 3-5Y	FR0010754168	97.0000	201.35	19,530.95		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	170.0000	124.61	21,183.70		
ΣΥΝΟΛΟ				74,823.42	65.00%	65.15%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				2,080.74		
ΣΥΝΟΛΟ				2,080.74	1.81%	1.81%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				115,107.11		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-258.11		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				114,849.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	10,399.3995	120,252.54
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	66.3620	752.09
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-348.8510	-3,934.96
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	10,116.9105	117,069.67

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3.36
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,353.04
Σύνολο	-2,349.68
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-2,349.68
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,152.23
Σύνολο	1,152.23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,501.91

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	36,692.22
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	38,202.95
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,510.73
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	75,052.90
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	74,823.42
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-229.48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,281.25

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	114,849.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	10,116.9105
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.3522

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	120,252.54	118,036.21	154,498.42
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.5634	11.4959	10.8663

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	29,261.68	38,202.95	30.56%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	91,022.82	74,823.42	-17.80%
ΣΥΝΟΛΟ	120,284.50	113,026.37	-6.03%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
 Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	13.7530	2,289.32	31,485.02		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	6.0000	13,350.93	80,105.58		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	124.0000	565.70	70,146.80		
ΣΥΝΟΛΟ				181,737.40	38.46%	38.54%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50 DR ETF	LU0380865021	1,060.0000	38.47	40,778.20		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	1,000.0000	87.17	87,170.00		
B2 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	420.0000	214.41	90,052.20		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	532.0000	124.61	66,292.52		
ΣΥΝΟΛΟ				284,292.92	60.16%	60.29%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				6,557.09		
ΣΥΝΟΛΟ				6,557.09	1.39%	1.39%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				472,587.41		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-1,067.14		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				471,520.27		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	37,189.0964	505,600.56
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	220.4610	2,876.73
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-1,462.0090	-19,225.43
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	35,947.5484	489,251.86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	
Σύνολο	516.18
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	196.69
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-12,904.40
Σύνολο	-12,707.71
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-12,191.53
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	4,830.18
Σύνολο	4,830.18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-17,021.71

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	174,296.73
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	181,737.40
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	7,440.67
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	292,443.44
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	284,292.92
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-8,150.52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-709.85

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	471,520.27
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	35,947.5484
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.1169

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	505,600.56	567,232.75	642,116.73
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.5954	13.1973	12.603

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	112,364.49	181,737.40	61.74%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	389,375.80	284,292.92	-26.99%
ΣΥΝΟΛΟ	501,740.29	466,030.32	-7.12%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
 Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	3.1762	2,289.32	7,271.34		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	33.0000	565.70	18,668.10		
ΣΥΝΟΛΟ				25,939.44	28.04%	28.11%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	133.0000	87.17	11,593.61		
B2 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	85.0000	214.41	18,224.85		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	91.0000	201.35	18,322.85		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	122.0000	124.61	15,202.42		
ΣΥΝΟΛΟ				63,343.73	68.48%	68.63%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				3,216.60		
ΣΥΝΟΛΟ				3,216.60	3.48%	3.49%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				92,499.77		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-206.86		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				92,292.91		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	8,758.5005	91,849.60
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	198.0980	2,057.81
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-123.9000	-1,285.55
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	8,832.6985	92,621.86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	552.01
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-158.63
Σύνολο	393.38
ΣΥΝΟΛΟ A + B	393.38
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	906.00
Σύνολο	906.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-512.62

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	25,270.45
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	25,939.44
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	668.99
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	63,829.05
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	63,343.73
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-485.32
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	183.67

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	92,292.91
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	8,832.6985
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.4490

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	91,849.60	115,145.62	112,655.16
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.4869	10.5002	9.9039

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	26,380.43	25,939.44	-1.67%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	65,493.57	63,343.73	-3.28%
ΣΥΝΟΛΟ	91,874.00	89,283.17	-2.82%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
 Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 – Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	19.4918	2,289.32	44,622.97		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	235.0000	565.70	132,939.50		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	680.0000	193.36	131,484.80		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	590.0000	111.70	65,903.00		
ΣΥΝΟΛΟ				374,950.27	55.52%	55.65%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	480.0000	87.17	41,841.60		
B2 – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	573.0000	214.41	122,856.93		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	996.0000	124.61	124,111.56		
ΣΥΝΟΛΟ				288,810.09	42.77%	42.86%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				11,574.41		
ΣΥΝΟΛΟ				11,574.41	1.71%	1.72%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				675,334.77		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-1,519.20		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				673,815.57		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	70,956.6734	656,904.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	1,572.2250	14,548.61
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-963.4780	-9,013.93
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	71,565.4204	662,439.18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	2,382.25
Σύνολο	2,382.25
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	109.95
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-0.22
Σύνολο	109.73
ΣΥΝΟΛΟ A + B	2,491.98
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	6,680.46
Σύνολο	6,680.46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-4,188.48

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	364,029.29
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	374,950.27
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	10,920.98
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	284,166.21
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	288,810.09
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	4,643.88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15,564.86

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	673,815.57
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	71,565.4204
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4154

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	656,904.50	658,243.79	652,993.65
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.2578	9.3790	8.8205

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	362,031.91	374,950.27	3.57%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	288,725.07	288,810.09	0.03%
ΣΥΝΟΛΟ	650,756.98	663,760.36	2.00%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: VALUE PLUS II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		303.1480	3.8516	1,167.60		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		21.5329	5.4251	116.82		
ΣΥΝΟΛΟ				1,284.42	100.00%	115.97%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,284.42		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				-176.92		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,107.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	1,236.0800	1,111.77
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	1,236.0800	1,111.77

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	8.00
Σύνολο	8.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,280.69
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,284.42
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3.73
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.73

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	1,107.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	1,236.0800
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.8960

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,111.77	1,070.92	1,162.67
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.8994	0.8664	0.9406

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,111.77	1,284.42	15.53%
ΣΥΝΟΛΟ	1,111.77	1,284.42	15.53%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ ZEN 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunite Zen Aout 2011	FR0011031053	89,000.00	1.4714	130,954.60		
ΣΥΝΟΛΟ				130,954.60	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				130,954.60		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				130,954.60		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	158.7829	127,599.30
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	158.7829	127,599.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	127,599.30
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	130,954.60
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,355.30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3,355.30

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	130,954.60
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	158.7829
Καθαρή τιμή μεριδίου	824.7400

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	127,599.30	238,678.70	779,462.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	803.6100	791.61	723.34

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	127,599.30	130,954.60	2.63%
ΣΥΝΟΛΟ	127,599.30	130,954.60	2.63%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ OBSIDIENNE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Obsidienne Aout 2012	FR0011201821	112,000.00	1.3532	151,558.40		
ΣΥΝΟΛΟ				151,558.40	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				151,558.40		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				151,558.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	1,118.7750	152,790.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	1,118.7750	152,790.40

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	152,790.40
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	151,558.40
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-1,232.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-1,232.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	151,558.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	1,118.7750
Καθαρή τιμή μεριδίου	135.4682

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	152,790.40	218,003.40	608,456.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	136.5694	134.7173	123.8054

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	152,790.40	151,558.40	-0.81%
ΣΥΝΟΛΟ	152,790.40	151,558.40	-0.81%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ OBSIDIENNE II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Obsidienne Janvier 2013	FR0011277482	427,000.00	1.3055	557,448.50		
ΣΥΝΟΛΟ				557,448.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				557,448.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				557,448.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	4,268.8257	565,604.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	4,268.8257	565,604.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	565,604.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	557,448.50
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-8,155.70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-8,155.70

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	557,448.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	4,268.8257
Καθαρή τιμή μεριδίου	130.5859

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	565,604.20	611,179.80	1,535,836.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	132.4964	132.3264	119.833

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	565,604.20	557,448.50	-1.44%
ΣΥΝΟΛΟ	565,604.20	557,448.50	-1.44%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunité Zen Septembre 2013	FR0011432731	1,993,000.00	1.3018	2,594,487.40		
ΣΥΝΟΛΟ				2,594,487.40	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,594,487.40		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,594,487.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	19,908.8562	2,483,477.30
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	19,908.8562	2,483,477.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,483,477.30
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,594,487.40
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	111,010.10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	111,010.10

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	2,594,487.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	19,908.8562
Καθαρή τιμή μεριδίου	130.3183

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	2,483,477.30	3,546,847.20	4,698,401.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	124.7423	123.3709	102.7390

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,483,477.30	2,594,487.40	4.47%
ΣΥΝΟΛΟ	2,483,477.30	2,594,487.40	4.47%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ ZEN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunité Zen Janvier 2014	FR0011529023	5,465,000.00	1.1166	6,102,219.00		
ΣΥΝΟΛΟ				6,102,219.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,102,219.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,102,219.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	56,003.6991	6,427,814.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-1,398.8430	-154,481.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	54,604.8561	6,273,333.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-6,071.00
Σύνολο	-6,071.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-6,071.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-6,071.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,267,262.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,102,219.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-165,043.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-165,043.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	6,102,219.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	54,604.8561
Καθαρή τιμή μεριδίου	111.7523

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	6,427,814.00	7,883,385.00	5,014,045.24
Καθαρή τιμή μεριδίου	114.7748	113.5238	100.0735

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6,427,814.00	6,102,219.00	-5.07%
ΣΥΝΟΛΟ	6,427,814.00	6,102,219.00	-5.07%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ PEARL ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	4,505,000.00	1.1219	5,054,159.50		
ΣΥΝΟΛΟ				5,054,159.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,054,159.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,054,159.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	47,058.1526	5,195,130.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-2,049.0360	-225,164.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	45,009.1166	4,969,965.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,102.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,053.00
Σύνολο	-950.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-950.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-950.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,969,015.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,054,159.50
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	85,144.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	85,144.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	5,054,159.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	45,009.1166
Καθαρή τιμή μεριδίου	112.2919

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,195,130.00	5,349,902.00	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	110.3981	107.4051	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,195,130.00	5,054,159.50	-2.71%
ΣΥΝΟΛΟ	5,195,130.00	5,054,159.50	-2.71%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	4,865,000.00	1.0429	5,073,708.50		
ΣΥΝΟΛΟ				5,073,708.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,073,708.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,073,708.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	49,082.9200	5,056,318.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-449.5320	-45,477.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	48,633.3880	5,010,841.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-864.00
Σύνολο	-864.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-864.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-864.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,009,977.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,073,708.50
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	63,731.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	63,731.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	5,073,708.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	48,633.3880
Καθαρή τιμή μεριδίου	104.3256

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,056,318.00	5,023,099.93	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	103.0158	100.0274	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,056,318.00	5,073,708.50	0.34%
ΣΥΝΟΛΟ	5,056,318.00	5,073,708.50	0.34%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	5,505,000.00	0.9962	5,484,081.00		
ΣΥΝΟΛΟ				5,484,081.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,484,081.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,484,081.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	67,487.2593	6,405,750.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	-12,444.1060	-1,193,974.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	55,043.1533	5,211,775.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	12,469.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	12,469.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	12,469.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	12,469.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,224,245.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,484,081.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	259,836.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	259,836.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	5,484,081.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	55,043.1533
Καθαρή τιμή μεριδίου	99.6324

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	6,405,750.00	-	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	94.9179	-	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6,405,750.00	5,484,081.00	-14.39%
ΣΥΝΟΛΟ	6,405,750.00	5,484,081.00	-14.39%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	1,240,000.00	0.7872	976,128.00		
ΣΥΝΟΛΟ				976,128.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				976,128.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				976,128.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	12,398.2645	1,085,372.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	12,398.2645	1,085,372.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,085,372.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	976,128.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-109,244.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-109,244.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	976,128.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	12,398.2645
Καθαρή τιμή μεριδίου	78.7310

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,085,372.00	-	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	87.5423	-	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,085,372.00	976,128.00	-10.07%
ΣΥΝΟΛΟ	1,085,372.00	976,128.00	-10.07%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.
Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	1,400,000.00	0.8802	1,232,280.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,232,280.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,232,280.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (FEES)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,232,280.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	13,998.0529	1,342,180.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 30/06/2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2016	13,998.0529	1,342,180.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 30.06.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,342,180.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,232,280.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-109,900.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-109,900.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	1,232,280.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	13,998.0529
Καθαρή τιμή μεριδίου	88.0322

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ 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:

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,342,180.00	-	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.8833	-	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 30.06.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 είναι ως εξής:

	1/1/2016	30/6/2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,342,180.00	1,232,280.00	-8.19%
ΣΥΝΟΛΟ	1,342,180.00	1,232,280.00	-8.19%