

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	128.2139	2,288.37	293,400.84		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	13,233.69	542,581.29		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	89.0000	12,012.55	1,069,116.95		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	86.0000	12,454.52	1,071,088.72		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	96.0000	11,314.25	1,086,168.00		
ΣΥΝΟΛΟ				4,062,355.80	68.02%	68.10%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES CORE DAX ETF	DE0005933931	1,000.0000	100.18	100,180.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	8,180.0000	122.55	1,002,459.00		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	6,287.0000	110.20	692,827.40		
ΣΥΝΟΛΟ				1,795,466.40	30.06%	30.10%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				114,554.47		
ΣΥΝΟΛΟ				114,554.47	1.92%	1.92%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				5,972,376.67		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				-7,170.31		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,965,206.36		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	18,073.4640	183,244.19
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-4,132.7240	-41,377.39
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	596,303.9073	5,936,214.68

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	21,217.02
Έσοδα Μερισμάτων	29,698.51
Σύνολο	50,915.53
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	74,977.82
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-9,924.68
Σύνολο	65,053.14
ΣΥΝΟΛΟ A + B	115,968.67
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	118,747.74
Τόκοι Χρεωστικοί	527.75
Σύνολο	119,275.49
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,306.82

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,032,914.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,062,355.80
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	29,440.96
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,792,608.85
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,795,466.40
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	2,857.55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	32,298.51

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	5,965,206.36
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	596,303.9073
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0036

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
Α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	499,497.08	293,400.84	-41.26%
Β - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95,080.00	100,180.00	5.36%
Γ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5,161,318.61	5,464,241.36	5.87%
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,142,057.13	0.00	
- ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	3,768,954.96	
- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,019,261.48	1,695,286.40	
ΣΥΝΟΛΟ	5,755,895.69	5,857,822.20	1.77%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ MONETAIRE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES - N	FR0010288316	1,663.1486	566.07	941,458.53		
ΣΥΝΟΛΟ				941,458.53	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				941,458.53		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				941,458.53		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	655.0000	370,988.35
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-10.0000	-5,667.40
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,663.1486	942,377.03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (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 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	942,376.73
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	941,458.53
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-918.20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-918.20

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	941,458.53
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,663.1486
Καθαρή τιμή μεριδίου	566.0700

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	577,056.08	941,458.53	63.15%
ΣΥΝΟΛΟ	577,056.08	941,458.53	63.15%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA PRUDENCE	FR0010013953	8,268.4303	149.29	1,234,393.96		
ΣΥΝΟΛΟ				1,234,393.96	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,234,393.96		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,234,393.96		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	1,845.0000	273,392.35
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,268.4304	1,211,855.52

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (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 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,211,855.52
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,234,393.96
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	22,538.44
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	22,538.44

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	1,234,393.96
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,268.4304
Καθαρή τιμή μεριδίου	149.2900

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:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	938,463.17	650,463.32	453,366.07
Καθαρή τιμή μεριδίου	146.1	144.92	139.05

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	938,463.17	1,234,393.96	31.53%
ΣΥΝΟΛΟ	938,463.17	1,234,393.96	31.53%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ EQUILIBRE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 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 ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA EQUILIBRE	FR0010013961	8,527.4909	178.60	1,523,009.87		
ΣΥΝΟΛΟ				1,523,009.87	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,523,009.87		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,523,009.87		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	1,405.0000	243,459.55
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,527.4905	1,438,114.95

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, 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 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,438,114.95
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,523,009.87
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	84,894.92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	84,894.92

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	1,523,009.87
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,527.4905
Καθαρή τιμή μεριδίου	178.6000

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,194,655.40	1,523,009.87	27.49%
ΣΥΝΟΛΟ	1,194,655.40	1,523,009.87	27.49%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ DYNAMISME

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 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 ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA DYNAMISME	FR0010013912	5,231.9628	128.05	669,952.84		
ΣΥΝΟΛΟ				669,952.84	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				669,952.84		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				669,952.84		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	860.0000	104,886.10
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-280.0000	-33,012.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	5,231.9626	642,437.34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, 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 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	641,146.50
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	669,952.84
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	28,806.34
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	28,806.34

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	669,952.84
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	5,231.9626
Καθαρή τιμή μεριδίου	128.0500

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	570,563.24	669,952.84	17.42%
ΣΥΝΟΛΟ	570,563.24	669,952.84	17.42%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Χ.Α. 20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 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 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	GRF000153004	6,163.0000	17.30	106,619.90		
ΣΥΝΟΛΟ				106,619.90	100.00%	100.68%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				106,619.90		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-721.81		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				105,898.09		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσφολήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	15,742.6410	23,037.88
Μειον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-4,720.9290	-6,950.03
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	61,283.3795	107,815.75

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (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	-334.83
Σύνολο	-334.83
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-334.83
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,747.12
Σύνολο	1,747.12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,081.95

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	106,455.61
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	106,619.90
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	164.29
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	164.29

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	105,898.09
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	61,283.3795
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.7280

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	106,619.90	95,702.59	-10.24%
ΣΥΝΟΛΟ	106,619.90	95,702.59	-10.24%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,288.37	820.38		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	34.0000	559.26	19,014.84		
ΣΥΝΟΛΟ				19,835.22	21.29%	21.31%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	257.0000	100.36	25,792.52		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	92.0000	214.72	19,754.24		
AMUNDI ETF GOVNT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	200.90	11,451.30		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	69.0000	122.55	8,455.95		
ΣΥΝΟΛΟ				65,454.01	70.25%	70.33%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				7,884.83		
ΣΥΝΟΛΟ				7,884.83	8.46%	8.47%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				93,174.06		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-111.69		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				93,062.37		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 31/12/2016	66.3620	752.09
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 31/12/2016	-2,454.4420	-28,250.80
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016	8,011.3195	92,753.83

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	129.05
Σύνολο	129.05
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,825.89
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,354.07
Σύνολο	-528.18
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	-399.13
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	2,192.48
Σύνολο	2,192.48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,591.61

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	19,364.43
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	19,835.22
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	470.79
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	63,024.65
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	65,454.01
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	2,429.36
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2,900.15

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	93,062.37
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,011.3195
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.6164

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	29,261.68	19,835.22	-32.21%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	91,022.82	65,454.01	-28.09%
ΣΥΝΟΛΟ	120,284.50	85,289.23	-29.09%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,288.37	820.38		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	34.0000	559.26	19,014.84		
ΣΥΝΟΛΟ				19,835.22	21.29%	21.31%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	257.0000	100.36	25,792.52		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	92.0000	214.72	19,754.24		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	200.90	11,451.30		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	69.0000	122.55	8,455.95		
ΣΥΝΟΛΟ				65,454.01	70.25%	70.33%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				7,884.83		
ΣΥΝΟΛΟ				7,884.83	8.46%	8.47%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				93,174.06		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-111.69		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				93,062.37		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	10,399.3995	120,252.54
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	66.3620	752.09
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-2,454.4420	-28,250.80
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,011.3195	92,753.83

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	129.05
Σύνολο	129.05
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,825.89
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,354.07
Σύνολο	-528.18
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-399.13
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	2,192.48
Σύνολο	2,192.48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,591.61

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	19,364.43
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	19,835.22
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	470.79
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	63,024.65
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	65,454.01
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	2,429.36
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2,900.15

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	93,062.37
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,011.3195
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.6164

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	29,261.68	19,835.22	-32.21%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	91,022.82	65,454.01	-28.09%
ΣΥΝΟΛΟ	120,284.50	85,289.23	-29.09%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	10.5587	2,288.37	24,162.21		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	5.0000	14,867.51	74,337.55		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	124.0000	559.26	69,348.24		
ΣΥΝΟΛΟ				167,848.00	35.62%	35.67%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50 DR ETF	LU0380865021	1,060.0000	44.02	46,661.20		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	975.0000	100.36	97,851.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	395.0000	214.72	84,814.40		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	532.0000	122.55	65,196.60		
ΣΥΝΟΛΟ				294,523.20	62.51%	62.58%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				8,813.67		
ΣΥΝΟΛΟ				8,813.67	1.87%	1.87%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				471,184.87		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-563.96		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				470,620.91		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	621.7460	8,303.87
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-3,508.7230	-46,872.02
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	34,302.1194	467,032.41

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	920.02
Σύνολο	920.02
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,993.94
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-12,905.96
Σύνολο	-10,912.02
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-9,992.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	9,470.39
Σύνολο	9,470.39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-19,462.39

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	154,453.34
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	167,848.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	13,394.66
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	284,866.94
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	294,523.20
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	9,656.26
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	23,050.92

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	470,620.91
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	34,302.1194
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.7199

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	112,364.49	167,848.00	49.38%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	389,375.80	294,523.20	-24.36%
ΣΥΝΟΛΟ	501,740.29	462,371.20	-7.85%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3896	2,288.37	891.55		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	13.0000	559.26	7,270.38		
ΣΥΝΟΛΟ				8,161.93	8.82%	8.83%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00853QG562	163.0000	100.36	16,358.68		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	95.0000	214.72	20,398.40		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	91.0000	200.90	18,281.90		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE0083DKXQ41	189.0000	122.55	23,161.95		
ΣΥΝΟΛΟ				78,200.93	84.51%	84.61%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				6,169.73		
ΣΥΝΟΛΟ				6,169.73	6.67%	6.68%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				92,532.59		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-110.97		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				92,421.62		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 31/12/2016	1,327.7610	13,845.69
Μειον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 31/12/2016	-1,292.9700	-13,671.93
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016	8,793.2915	92,023.36

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Εσοδα Μερισιμάτων	92.61
Σύνολο	92.61
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,105.51
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-160.00
Σύνολο	945.51
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	1,038.12
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,767.21
Σύνολο	1,767.21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-729.09

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	7,982.23
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	8,161.93
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	179.70
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	77,253.29
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	78,200.93
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	947.64
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,127.34

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	92,421.62
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,793,2915
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5105

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	26,380.43	8,161.93	-69.06%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	65,493.57	78,200.93	19.40%
ΣΥΝΟΛΟ	91,874.00	86,362.86	-6.00%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	18.2045	2,288.37	41,658.63		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	230.0000	559.26	128,629.80		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	635.0000	194.88	123,748.80		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	810.0000	108.74	88,079.40		
ΣΥΝΟΛΟ				382,116.63	55.24%	55.31%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	480.0000	100.36	48,172.80		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	573.0000	214.72	123,034.56		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	996.0000	122.55	122,059.80		
ΣΥΝΟΛΟ				293,267.16	42.40%	42.45%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				16,339.56		
ΣΥΝΟΛΟ				16,339.56	2.36%	2.36%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				691,723.35		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-829.80		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				690,893.55		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την

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 31/12/2016	5,401.3060	50,612.32
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1/1/2016 έως 31/12/2016	-2,465.5490	-23,246.45
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016	73,892.4304	684,270.37

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	3,138.31
Σύνολο	3,138.31
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	683.87
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-0.92
Σύνολο	682.95
ΣΥΝΟΛΟ A + B	3,821.26
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	13,501.72
Σύνολο	13,501.72
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-9,680.46

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	374,913.95
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	382,116.63
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	7,202.68
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	284,166.21
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	293,267.16
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	9,100.95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16,303.63

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	690,893.55
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	73,892.4304
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.3500

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:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	656,904.50	658,243.79	652,993.65
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.2578	9.379	8.8205

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	362,031.91	382,116.63	5.55%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	288,725.07	293,267.16	1.57%
ΣΥΝΟΛΟ	650,756.98	675,383.79	3.78%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - 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 GREEK CORPORATE BOND	[GR]-ERMIS-BOND	303.1480	4.0256	1,220.35		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY	[GR]-ERMIS-DYN	21.5329	6.3386	136.49		
ΣΥΝΟΛΟ				1,356.84	100.00%	115.87%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,356.84		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-185.81		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,171.03		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,236.0800	1,111.77

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, 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	16.89
Σύνολο	16.89
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-16.89

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,280.69
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,356.84
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	76.15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	76.15

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	1,171.03
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,236.0800
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.9474

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,111.77	1,356.84	22.04%
ΣΥΝΟΛΟ	1,111.77	1,356.84	22.04%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunité Zen Aout 2011	FR0011031053	69,000.00	1.4710	101,499.00		
ΣΥΝΟΛΟ				101,499.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				101,499.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				101,499.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	158.7829	127,599.30
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-35.6820	-28,436.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	123.1009	99,163.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Εσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεωγράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεωγράφων	-238.00
Σύνολο	-238.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-238.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-238.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	98,925.30
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	101,499.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,573.70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2,573.70

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	101,499.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	123.1009
Καθαρή τιμή μεριδίου	824.5200

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

	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	803.61	791.61	723.34

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	127,599.30	101,499.00	-20.45%
ΣΥΝΟΛΟ	127,599.30	101,499.00	-20.45%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Obsidienne Aout 2012	FR0011201821	112,000.00	1.3821	154,795.20		
ΣΥΝΟΛΟ				154,795.20	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				154,795.20		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				154,795.20		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μειον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,118.7750	152,790.40

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισματών	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
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	152,790.40
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	154,795.20
Υποτίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,004.80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2,004.80

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	154,795.20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,118.7750
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.3613

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	152,790.40	154,795.20	1.31%
ΣΥΝΟΛΟ	152,790.40	154,795.20	1.31%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνις OBSIDIENNE II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Obsidienne Janvier 2013	FR0011277482	427,000.00	1.3572	579,524.40		
ΣΥΝΟΛΟ				579,524.40	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				579,524.40		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				579,524.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,268.8257	565,604.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	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	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	565,604.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	579,524.40
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	13,920.20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	13,920.20

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	579,524.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,268.8257
Καθαρή τιμή μεριδίου	135.7573

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	565,604.20	579,524.40	2.46%
ΣΥΝΟΛΟ	565,604.20	579,524.40	2.46%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνις ZEN 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunité Zen Septembre 2013	FR0011432731	1,793,000.00	1.3445	2,410,688.50		
ΣΥΝΟΛΟ				2,410,688.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,410,688.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,410,688.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-1,997.8790	-262,961.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	17,910.9772	2,220,516.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μεριματίων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	13,741.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	13,741.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	13,741.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	13,741.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,234,257.30
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,410,688.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	176,431.20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	176,431.20

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	2,410,688.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	17,910.9772
Καθαρή τιμή μεριδίου	134.5928

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:

	31.12.2015	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	102.739

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,483,477.30	2,410,688.50	-2.93%
ΣΥΝΟΛΟ	2,483,477.30	2,410,688.50	-2.93%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunitie Zen Janvier 2014	FR0011529023	5,150,000.00	1.1664	6,006,960.00		
ΣΥΝΟΛΟ				6,006,960.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,006,960.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,006,960.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-4,546.2400	-509,899.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	51,457.4591	5,917,915.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	168.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-12,063.00
Σύνολο	-11,895.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-11,895.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-11,895.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,906,020.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,006,960.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	100,940.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	100,940.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	6,006,960.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	51,457.4591
Καθαρή τιμή μεριδίου	116.7364

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6,427,814.00	6,006,960.00	-6.55%
ΣΥΝΟΛΟ	6,427,814.00	6,006,960.00	-6.55%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	4,250,000.00	1.1549	4,908,325.00		
ΣΥΝΟΛΟ				4,908,325.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,908,325.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,908,325.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μειον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-4,598.9440	-517,289.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	42,459.2086	4,677,840.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισοδήμα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	11,962.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,053.00
Σύνολο	9,909.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	9,909.50
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	9,909.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,687,750.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,908,325.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	220,575.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	220,575.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	4,908,325.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	42,459.2086
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.6010

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:

	31.12.2015	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,195,130.00	4,908,325.00	-5.52%
ΣΥΝΟΛΟ	5,195,130.00	4,908,325.00	-5.52%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	4,720,000.00	1.0910	5,149,520.00		
ΣΥΝΟΛΟ				5,149,520.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,149,520.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,149,520.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μειών : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-1,910.0220	-200,990.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	47,172.8980	4,855,327.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	6,192.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-864.00
Σύνολο	5,328.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	5,328.50
Μειών : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	5,328.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,860,656.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,149,520.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	288,864.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	288,864.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2016	5,149,520.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2016	47,172.8980
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.1627

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,056,318.00	5,149,520.00	1.84%
ΣΥΝΟΛΟ	5,056,318.00	5,149,520.00	1.84%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΣ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	5,435,000.00	1.0185	5,535,547.50		
ΣΥΝΟΛΟ				5,535,547.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,535,547.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,535,547.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	67,487,2593	6,405,750.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-13,143,4750	-1,265,296.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	54,343.7843	5,140,454.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεωγράφων	17,361.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεωγράφων	0.00
Σύνολο	17,361.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	17,361.00
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	17,361.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,157,815.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,535,547.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	377,732.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	377,732.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	5,535,547.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	54,343.7843
Καθαρή τιμή μεριδίου	101.8616

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6,405,750.00	5,535,547.50	-13.58%
ΣΥΝΟΛΟ	6,405,750.00	5,535,547.50	-13.58%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	1,225,000.00	0.8771	1,074,447.50		
ΣΥΝΟΛΟ				1,074,447.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,074,447.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,074,447.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-149.2320	-12,591.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,249.0325	1,072,781.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (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	-538.50
Σύνολο	-538.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-538.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-538.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,072,242.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,074,447.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,205.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2,205.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	1,074,447.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,249.0325
Καθαρή τιμή μεριδίου	87.7169

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,085,372.00	1,074,447.50	-1.01%
ΣΥΝΟΛΟ	1,085,372.00	1,074,447.50	-1.01%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιζ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	1,300,000.00	0.9534	1,239,420.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,239,420.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,239,420.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,239,420.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 έως 31.12.2016	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2016 έως 31.12.2016	-1,003.1720	-92,094.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,994.8809	1,250,086.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-3,776.00
Σύνολο	-3,776.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-3,776.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,776.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,246,310.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,239,420.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-6,890.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-6,890.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	1,239,420.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,994.8809
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.3776

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

	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 ΕΩΣ 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	01.01.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,342,180.00	1,239,420.00	-7.66%
ΣΥΝΟΛΟ	1,342,180.00	1,239,420.00	-7.66%