

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	138.6869	2,283.45	316,684.60		
<b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	13,673.52	560,614.32		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	89.0000	11,781.41	1,048,545.49		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	86.0000	12,180.30	1,047,505.80		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	96.0000	11,254.69	1,080,450.24		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,053,800.45</b>	<b>67.09%</b>	<b>67.48%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	950.0000	113.39	107,720.50		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	8,180.0000	121.51	993,951.80		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	6,287.0000	110.22	692,953.14		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,794,625.44</b>	<b>29.70%</b>	<b>29.87%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
				193,679.38		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>193,679.38</b>	<b>3.21%</b>	<b>3.22%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>6,042,105.27</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)</b>						
				-34,876.33		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>6,007,228.94</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	596,303.9053	5,965,206.36
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	12,435.8970	123,350.63
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-1,650.6152	-16,366.51
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>607,089.1871</b>	<b>6,072,190.48</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	80,418.01
<b>Σύνολο</b>	<b>80,418.01</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4,920.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-67.71
<b>Σύνολο</b>	<b>4,852.29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>85,270.30</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	118,534.24
Τόκοι Χρεωστικοί	787.89
<b>Σύνολο</b>	<b>119,322.13</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-34,051.83</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,086,275.23
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,053,800.45
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-32,474.78</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,793,060.40
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,794,625.44
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>1,565.04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-30,909.74</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	6,007,228.94
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	607,089.1871
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.8951

## 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,965,206.36	5,794,347.88	6,376,701.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0036	9.9497	10.1142

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,062,355.80	4,053,800.45	-0.21%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,795,466.40	1,794,625.44	-0.05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,857,822.20</b>	<b>5,848,425.89</b>	<b>-0.16%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	71.1586	2,283.45	162,487.11		
<b>A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	16.0000	16,437.62	263,001.92		
<b>A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	1,031.0000	200.75	206,973.25		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	245.0000	563.72	138,111.40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>770,573.68</b>	<b>51.46%</b>	<b>51.76%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	FR0010655688	1,353.0000	200.33	271,046.49		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	2,330.0000	113.39	264,198.70		
LYXOR ETF MSCI EMU	FR0007085501	3,780.0000	48.54	183,481.20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>718,726.39</b>	<b>48.00%</b>	<b>48.28%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				8,089.94		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>8,089.94</b>	<b>0.54%</b>	<b>0.54%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,497,390.01</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-8,732.17		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,488,657.84</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	176,596.3412	1,509,264.86
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-13,359.6310	-119,563.48
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>163,236.7102</b>	<b>1,389,701.38</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισιμάτων	12,099.52
<b>Σύνολο</b>	<b>12,099.52</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	14,446.83
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-419.44
<b>Σύνολο</b>	<b>14,027.39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>26,126.91</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	30,101.02
<b>Σύνολο</b>	<b>30,101.02</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-3,974.11</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	738,619.78
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	770,573.68
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>31,953.90</b>
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	647,749.72
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	718,726.39
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>70,976.67</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>102,930.57</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	1,488,657.84
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	163,236.7102
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.1196

## 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,509,264.86	1,545,201.65	1,626,949.47
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.5464	8.4832	8.1555

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	812,721.98	770,573.68	-5.19%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	690,960.32	718,726.39	4.02%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,503,682.30</b>	<b>1,489,300.07</b>	<b>-0.96%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,283.45	818.62		
<b>A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	21.0000	563.72	11,838.12		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>12,656.74</b>	<b>14.09%</b>	<b>14.17%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	190.0000	113.39	21,544.10		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	92.0000	217.01	19,964.92		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	200.51	11,429.07		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	53.0000	121.51	6,440.03		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>59,378.12</b>	<b>66.10%</b>	<b>66.48%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				17,799.61		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>17,799.61</b>	<b>19.81%</b>	<b>19.93%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>89,834.47</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-521.81		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>89,312.66</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,011.3192	93,062.37
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	1,078.9206	12,797.94
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-1,550.0160	-18,185.82
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>7,540.2238</b>	<b>87,674.49</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισιμάτων	85.57
<b>Σύνολο</b>	<b>85.57</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	656.74
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-93.63
<b>Σύνολο</b>	<b>563.11</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>648.68</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	1,711.44
<b>Σύνολο</b>	<b>1,711.44</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,062.76</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	12,564.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	12,656.74
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>91.90</b>
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	56,769.09
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	59,378.12
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>2,609.03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2,700.93</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	89,312.66
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	7,540.2238
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.8448

## 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	93,062.37	120,252.54	118,036.21
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.6164	11.5634	11.4959

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	19,835.22	12,656.74	-36.19%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	65,454.01	59,378.12	-9.28%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>85,289.23</b>	<b>72,034.86</b>	<b>-15.54%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	10.5587	2,283.45	24,110.26		
<b>A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	2.0000	16,437.62	32,875.24		
<b>A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	55.0000	563.72	31,004.60		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>87,990.10</b>	<b>19.27%</b>	<b>19.38%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	FR0010655688	235.0000	200.33	47,077.55		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	360.0000	113.39	40,820.40		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	180.0000	217.01	39,061.80		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	312.0000	121.51	37,911.12		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>164,870.87</b>	<b>36.11%</b>	<b>36.32%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				203,750.95		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>203,750.95</b>	<b>44.62%</b>	<b>44.89%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>456,611.92</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ)				-2,685.23		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>453,926.69</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	34,302.1190	470,620.91
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	765.3630	10,940.56
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-3,467.9030	-49,052.78
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>31,599.5790</b>	<b>432,508.69</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισιμάτων	2,659.63
<b>Σύνολο</b>	<b>2,659.63</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	15,288.11
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-153.11
<b>Σύνολο</b>	<b>15,135.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>17,794.63</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	9,261.57
<b>Σύνολο</b>	<b>9,261.57</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>8,533.06</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	84,656.53
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	87,990.10
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>3,333.57</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	155,319.50
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	164,870.87
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>9,551.37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>12,884.94</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	453,926.69
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	31,599.5790
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.3650

## 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	470,620.91	505,600.56	567,232.75
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.7199	13.5954	13.1973

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	167,848.00	87,990.10	-47.58%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	294,523.20	164,870.87	-44.02%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>462,371.20</b>	<b>252,860.97</b>	<b>-45.31%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	109.0000	113.39	12,359.51		
<b>A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	85.0000	217.01	18,445.85		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	91.0000	200.51	18,246.41		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	173.0000	121.51	21,021.23		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>70,073.00</b>	<b>83.22%</b>	<b>83.75%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
				14,128.35		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>14,128.35</b>	<b>16.78%</b>	<b>16.89%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>84,201.35</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)</b>						
				-532.55		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>83,668.80</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εзоφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,793.2928	92,421.62
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	1,418.0003	15,027.40
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-2,291.4053	-24,159.70
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>7,919.8878</b>	<b>83,289.32</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	252.82
<b>Σύνολο</b>	<b>252.82</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	580.23
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-130.70
<b>Σύνολο</b>	<b>449.53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>702.35</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	1,722.38
<b>Σύνολο</b>	<b>1,722.38</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,020.03</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	68,673.49
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	70,073.00
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>1,399.51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1,399.51</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	83,668.80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	7,919.8878
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5644

## 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	92,421.62	91,849.60	115,145.62
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5105	10.4869	10.5002

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	78,200.93	70,073.00	-10.39%
ΣΥΝΟΛΟ	78,200.93	70,073.00	-10.39%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	139.0000	563.72	78,357.08		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	579.0000	200.75	116,234.25		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	695.0000	106.65	74,121.75		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>268,713.08</b>	<b>46.49%</b>	<b>46.76%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	380.0000	113.39	43,088.20		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	500.0000	217.01	108,505.00		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	950.0000	121.51	115,434.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>267,027.70</b>	<b>46.19%</b>	<b>46.47%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
				42,309.96		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>42,309.96</b>	<b>7.32%</b>	<b>7.36%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>578,050.74</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)</b>						
				-3,431.75		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>574,618.99</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	73,892.4309	690,893.55
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-12,312.3281	-114,958.02
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>61,580.1028</b>	<b>575,935.53</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	2,959.63
<b>Σύνολο</b>	<b>2,959.63</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,510.54
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-777.27
<b>Σύνολο</b>	<b>733.27</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>3,692.90</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	12,683.96
<b>Σύνολο</b>	<b>12,683.96</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-8,991.06</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	266,146.96
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	268,713.08
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>2,566.12</b>
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	261,919.30
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	267,027.70
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>5,108.40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>7,674.52</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	574,618.99
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	61,580.1028
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.3312

## 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	690,893.55	656,904.50	658,243.79
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.3500	9.2578	9.3790

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	382,116.63	268,713.08	-29.68%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	293,267.16	267,027.70	-8.95%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>675,383.79</b>	<b>535,740.78</b>	<b>-20.68%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο λύθηκε στις 10/10/2017.

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.10.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	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 - N	FR0010288316	2,013.1486	564.89	1,137,207.51		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,137,207.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,137,207.51</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,137,207.51</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 10.10.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,663.1486	941,458.53
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	805.0000	455,372.20
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	-455.0000	-257,056.80
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>2,013.1486</b>	<b>1,139,773.93</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-447.14
<b>Σύνολο</b>	<b>-447.14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-447.14</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-447.14</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,139,326.79
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,137,207.51
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-2,119.28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-2,119.28</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 10.10.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 10.10.2017	1,137,207.51
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 10.10.2017	2,013.1486
Καθαρή τιμή μεριδίου	564.8900

### 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	941,458.53	577,056.08	228,536.88
Καθαρή τιμή μεριδίου	566.0700	566.7700	566.8800

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.10.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	10.10.2017	Ποσοστό
A - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	941,458.53	1,137,207.51	20.79%
ΣΥΝΟΛΟ	941,458.53	1,137,207.51	20.79%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο λύθηκε στις 10/10/2017.

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.10.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA PRUDENCE	FR0010013953	10,563.4303	150.90	1,594,021.63		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,594,021.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,594,021.63</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,594,021.63</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 10.10.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,268.4304	1,234,393.96
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	2,295.0000	343,401.75
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>10,563.4304</b>	<b>1,577,795.71</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

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

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,577,795.71
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,594,021.63
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων</b>	<b>16,225.92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>16,225.92</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 10.10.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 10.10.2017</b>	<b>1,594,021.63</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>10,563.4304</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>150.9000</b>

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	1,234,393.96	938,463.17	650,463.32
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	149.2900	146.1000	144.9200

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.10.2017 ΕΩΣ 10.10.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>10.10.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	1,234,393.96	1,594,021.63	29.13%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,234,393.96</b>	<b>1,594,021.63</b>	<b>29.13%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο λύθηκε στις 10/10/2017.

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.10.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA EQUILIBRE	FR0010013961	12,266.4909	188.04	2,306,590.95		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2,306,590.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,306,590.95</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,306,590.95</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 10.10.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,527.4905	1,523,009.87
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	3,739.0000	683,689.12
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>12,266.4905</b>	<b>2,206,698.99</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

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

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	2,206,698.99
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	2,306,590.95
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων</b>	<b>99,891.96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>99,891.96</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 10.10.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 10.10.2017</b>	<b>2,306,590.95</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>12,266.4905</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>188.0400</b>

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	1,523,009.87	1,194,655.40	708,789.39
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	178.6000	167.7300	163.4100

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.10.2017 ΕΩΣ 10.10.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>10.10.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	1,523,009.87	2,306,590.95	51.45%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,523,009.87</b>	<b>2,306,590.95</b>	<b>51.45%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο λύθηκε στις 10/10/2017.

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.10.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA DYNAMISME	FR0010013912	6,981.9628	139.94	977,055.87		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>977,055.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>977,055.87</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>977,055.87</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 10.10.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	5,231.9626	669,952.84
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	1,750.0000	235,321.50
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>6,981.9626</b>	<b>905,274.34</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

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

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	905,274.34
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	977,055.87
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων</b>	<b>71,781.53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>71,781.53</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 10.10.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 10.10.2017</b>	<b>977,055.87</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>6,981.9626</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>139.9400</b>

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	669,952.84	570,563.24	434,166.96
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	128.0500	122.6500	116.6500

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.10.2017 ΕΩΣ 10.10.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>10.10.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	669,952.84	977,055.87	45.84%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>669,952.84</b>	<b>977,055.87</b>	<b>45.84%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο λύθηκε στις 10/10/2017.

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.10.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	GRF000153004	7,490.0000	20.00	149,800.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>149,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.85%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>149,800.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-2,725.83		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>147,074.17</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 10.10.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	61,283.3794	105,898.09
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	13,405.6960	24,958.94
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 10.10.2017	0.0000	0.00
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>74,689.0754</b>	<b>130,857.03</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 10.10.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>0.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	2,004.02
<b>Σύνολο</b>	<b>2,004.02</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-2,004.02</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	131,578.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	149,800.00
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>18,221.16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>18,221.16</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 10.10.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 10.10.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 10.10.2017</b>	<b>147,074.17</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 10.10.2017</b>	<b>74,689.0754</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>1.9692</b>

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	105,898.09	91,727.90	101,808.71
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	1.7280	1.8250	2.6553

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.10.2017 ΕΩΣ 10.10.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 10.10.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>10.10.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	106,619.90	149,800.00	40.50%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>106,619.90</b>	<b>149,800.00</b>	<b>40.50%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Opportunité Zen Aout 2011	FR0011031053	69,000.00	1.4855	102,499.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>102,499.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>102,499.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>102,499.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	123.1013	101,499.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>123.1013</b>	<b>101,499.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>0.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>0.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	101,499.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	102,499.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1,000.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1,000.50</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017</b>	<b>102,499.50</b>
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	123.1013
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>832.6400</b>

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	101,499.00	127,599.30	238,678.70
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	824.52	803.61	791.61

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	101,499.00	102,499.50	0.99%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>101,499.00</b>	<b>102,499.50</b>	<b>0.99%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Obsidienne Aout 2012	FR0011201821	92,000.00	1.4191	130,557.20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>130,557.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>130,557.20</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>130,557.20</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,118.7750	154,795.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-199.7812	-27,689.00
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>918.9938</b>	<b>127,106.20</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	173.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-126.00
<b>Σύνολο</b>	<b>47.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>47.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>47.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	127,153.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	130,557.20
<b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3,404.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>3,404.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	130,557.20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	918.9938
Καθαρή τιμή μεριδίου	142.0654

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	154,795.20	152,790.40	218,003.40
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	138.3613	136.5694	134.7173

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	154,795.20	130,557.20	-15.66%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>154,795.20</b>	<b>130,557.20</b>	<b>-15.66%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Obsidienne Janvier 2013	FR0011277482	352,000.00	1.3857	487,766.40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>487,766.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>487,766.40</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>487,766.40</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,268.8257	579,524.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-749.7937	-102,470.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>3,519.0320</b>	<b>477,053.90</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,010.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-330.00
Σύνολο	<b>680.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>680.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>680.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	477,734.40
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	487,766.40
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>10,032.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>10,032.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	487,766.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	3,519.0320
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.6081

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	579,524.40	565,604.20	611,179.80
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	135.7573	132.4964	132.3264

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	579,524.40	487,766.40	-15.83%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>579,524.40</b>	<b>487,766.40</b>	<b>-15.83%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Opportunité Zen Septembre 2013	FR0011432731	1,713,000.00	1.3776	2,359,828.80		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2,359,828.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,359,828.80</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,359,828.80</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	17,910.9781	2,410,688.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-799.1514	-108,748.00
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>17,111.8267</b>	<b>2,301,940.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,341.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-153.00
<b>Σύνολο</b>	<b>1,188.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>1,188.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1,188.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,303,128.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,359,828.80
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>56,700.30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>56,700.30</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	2,359,828.80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	17,111.8267
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.9063

### 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	2,410,688.50	2,483,477.30	3,546,847.20
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	134.5928	124.7423	123.3709

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	2,410,688.50	2,359,828.80	-2.11%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,410,688.50</b>	<b>2,359,828.80</b>	<b>-2.11%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Opportunité Zen Janvier 2014	FR0011529023	4,325,000.00	1.2157	5,257,902.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,257,902.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,257,902.50</b>		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,257,902.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	51,457.4575	6,006,960.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-8,243.1850	-986,348.00
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>43,214.2725</b>	<b>5,020,612.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	25,012.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-944.00
Σύνολο	<b>24,068.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>24,068.00</b>
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>24,068.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,044,680.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,257,902.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>213,222.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>213,222.50</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	5,257,902.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	43,214.2725
Καθαρή τιμή μεριδίου	121.6705

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	6,006,960.00	6,427,814.00	7,883,385.00
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	116.7364	114.7748	113.5238

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	6,006,960.00	5,257,902.50	-12.47%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6,006,960.00</b>	<b>5,257,902.50</b>	<b>-12.47%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	3,925,000.00	1.1901	4,671,142.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,671,142.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,671,142.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,671,142.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	42,459.2093	4,908,325.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-3,249.5298	-380,820.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>39,209.6795</b>	<b>4,527,504.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	5,743.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-265.50
Σύνολο	<b>5,478.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>5,478.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>5,478.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,532,982.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,671,142.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>138,160.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>138,160.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	4,671,142.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	39,209.6795
Καθαρή τιμή μεριδίου	119.1324

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	4,908,325.00	5,195,130.00	5,349,902.00
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	115.6010	110.3981	107.4051

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	4,908,325.00	4,671,142.50	-4.83%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,908,325.00</b>	<b>4,671,142.50</b>	<b>-4.83%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	4,525,000.00	1.1067	5,007,817.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,007,817.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,007,817.50</b>		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,007,817.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	47,172.8981	5,149,520.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-1,948.5424	-217,350.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>45,224.3557</b>	<b>4,932,169.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4,625.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-20.00
<b>Σύνολο</b>	<b>4,605.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>4,605.50</b>
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>4,605.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,936,775.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,007,817.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>71,042.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>71,042.50</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017</b>	<b>5,007,817.50</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>45,224.3557</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>110.7328</b>

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	5,149,520.00	5,056,318.00	5,023,099.93
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	109.1627	103.0158	100.0274

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	5,149,520.00	5,007,817.50	-2.75%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,149,520.00</b>	<b>5,007,817.50</b>	<b>-2.75%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	5,370,000.00	1.0385	5,576,745.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,576,745.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,576,745.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,576,745.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	54,343.7846	5,535,547.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-649.9438	-66,733.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>53,693.8408</b>	<b>5,468,814.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	782.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-251.00
Σύνολο	<b>531.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>531.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>531.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,469,345.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,576,745.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>107,400.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>107,400.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	5,576,745.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	53,693.8408
Καθαρή τιμή μεριδίου	103.8619

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	5,535,547.50	6,405,750.00	-
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	101.8616	94.9179	-

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	5,535,547.50	5,576,745.00	0.74%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,535,547.50</b>	<b>5,576,745.00</b>	<b>0.74%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	1,105,000.00	0.9890	1,092,845.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,092,845.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,092,845.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,092,845.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,249.0322	1,074,447.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-1,201.9530	-115,911.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>11,047.0792</b>	<b>958,536.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	10,659.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	<b>10,659.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>10,659.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>10,659.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	969,195.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,092,845.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>123,649.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>123,649.50</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	1,092,845.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	11,047.0792
Καθαρή τιμή μεριδίου	98.9261

**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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	1,074,447.50	1,085,372.00	-
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	87.7169	87.5423	-

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	1,074,447.50	1,092,845.00	1.71%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,074,447.50</b>	<b>1,092,845.00</b>	<b>1.71%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	1,245,000.00	0.9758	1,214,871.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,214,871.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,214,871.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,214,871.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,994.8814	1,239,420.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-552.2916	-53,409.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>12,442.5898</b>	<b>1,186,011.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,305.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-333.00
Σύνολο	<b>972.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>972.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>972.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,186,983.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,214,871.00
<b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>27,888.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>27,888.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	1,214,871.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	12,442.5898
Καθαρή τιμή μεριδίου	97.6381

**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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,239,420.00	1,342,180.00	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.3776	95.8833	-

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,239,420.00	1,214,871.00	-1.98%
ΣΥΝΟΛΟ	1,239,420.00	1,214,871.00	-1.98%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ALPHA GREEK CORPORATE BOND	[GR]-ERMIS-BOND	303.15	4.4358	1,344.70		
<b>A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY	[GR]-ERMIS-DYN	21.53	7.8147	168.27		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,512.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>115.60%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,512.97</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-204.14		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,308.83</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΟΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,236.0800	1,171.03
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017</b>	<b>1,236.0800</b>	<b>1,171.03</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μεριμάτων	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>0.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	18.33
Σύνολο	<b>18.33</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-18.33</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,356.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,512.97
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>156.13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>156.13</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	1,308.83
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	1,236.0800
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>1.0589</b>

### 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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,171.03	1,111.77	1,070.92
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.9474	0.8994	0.8664

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,171.03	1,308.83	11.77%
ΣΥΝΟΛΟ	1,171.03	1,308.83	11.77%