

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>I. - ΑΣΙΟΓΡΑΦΑ</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	212.9985	2,279.69	485,570.55		
<b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	13,574.93	556,572.13		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	77.9040	11,599.14	903,619.40		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	89.1070	12,003.06	1,069,556.67		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	96.0000	10,943.53	1,050,578.88		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,065,897.63</b>	<b>67.92%</b>	<b>68.00%</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	512.0000	113.14	57,927.68		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	8,180.0000	120.74	987,653.20		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B415ZY03	6,287.0000	109.87	690,752.69		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,736,333.57</b>	<b>29.00%</b>	<b>29.04%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
				184,423.25		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>184,423.25</b>	<b>3.08%</b>	<b>3.08%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>5,986,654.45</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)</b>						
				-7,193.38		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>5,979,461.07</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	607,089.1871	6,007,228.94
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	8,939.8876	88,195.87
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-4,983.8434	-48,460.90
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>611,045.2313</b>	<b>6,046,963.91</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	68,014.95
<b>Σύνολο</b>	<b>68,014.95</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,665.43
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-4,646.19
<b>Σύνολο</b>	<b>-2,980.76</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>65,034.19</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	60,256.48
Τόκοι Χρεωστικοί	339.94
Εξοδα Συναλλαγών	45.03
<b>Σύνολο</b>	<b>60,641.45</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>4,392.74</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,129,312.72
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,065,897.63
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-63,415.09</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,744,814.09
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,736,333.57
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-8,480.52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-71,895.61</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	5,979,461.07
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	611,045.2313
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.7856

## 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	6,007,228.94	5,965,206.36	5,794,347.88
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.8951	10.0036	9.9497

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,053,800.45	4,065,897.63	0.30%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,794,625.44	1,736,333.57	-3.25%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,848,425.89</b>	<b>5,802,231.20</b>	<b>-0.79%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	13.0000	16,551.76	215,172.88		
<b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	1,031.0000	199.01	205,179.31		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	245.0000	558.16	136,749.20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>557,101.39</b>	<b>39.91%</b>	<b>39.96%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	1,353.0000	200.20	270,870.60		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	2,330.0000	113.14	263,616.20		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	3,780.0000	48.58	183,613.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>718,100.30</b>	<b>51.44%</b>	<b>51.50%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				120,751.17		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,395,952.86</b>	<b>8.65%</b>	<b>8.66%</b>
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,394,250.70</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	163,236.7102	1,488,657.84
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	364.8655	3,270.18
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-8,927.5949	-82,430.42
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>154,673.9808</b>	<b>1,409,497.60</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	0.65
<b>Σύνολο</b>	<b>0.65</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,794.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-69.02
<b>Σύνολο</b>	<b>1,724.98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>1,725.63</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	14,367.36
Τόκοι Χρεωστικοί	306.75
<b>Σύνολο</b>	<b>14,674.11</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-12,948.48</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	558,773.71
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	557,101.39
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-1,672.32</b>
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	718,726.39
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	718,100.30
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-626.09</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-2,298.41</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδιων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018</b>	1,394,250.70
<b>Αριθμός μεριδιων σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	154,673.9808
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	9.0141

## 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	1,488,657.84	1,509,264.86	1,545,201.65
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	9.1196	8.5464	8.4832

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	770,573.68	557,101.39	-27.70%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	718,726.39	718,100.30	-0.09%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,489,300.07</b>	<b>1,275,201.69</b>	<b>-14.38%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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	2,279.69	817.27		
<b>A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	26.5641	558.16	14,827.02		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>15,644.29</b>	<b>18.73%</b>	<b>18.76%</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	125.0000	113.14	14,142.50		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	45.0000	200.20	9,009.00		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	75.0000	215.59	16,169.25		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	199.42	11,366.94		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	70.0000	120.74	8,451.80		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>59,139.49</b>	<b>70.82%</b>	<b>70.91%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				8,723.80		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>8,723.80</b>	<b>10.45%</b>	<b>10.46%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>83,507.58</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-100.96		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>83,406.62</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	7,540.2238	89,312.66
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	188.9116	2,212.91
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-581.6386	-6,905.82
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>7,147.4968</b>	<b>84,619.75</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	33.74
<b>Σύνολο</b>	<b>33.74</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-184.69
<b>Σύνολο</b>	<b>-184.69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-150.95</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	844.57
Τόκοι Χρεωστικοί	18.05
Εξοδα Συναλλαγών	4.02
<b>Σύνολο</b>	<b>866.64</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,017.59</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	15,790.00
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	15,644.29
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-145.71</b>
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	59,189.32
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	59,139.49
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-49.83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-195.54</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	83,406.62
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	7,147.4968
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.6693

## 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	89,312.66	93,062.37	120,252.54
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.8448	11.6164	11.5634

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	12,656.74	15,644.29	23.60%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	59,378.12	59,139.49	-0.40%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>72,034.86</b>	<b>74,783.78</b>	<b>3.82%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	2.4450	16,551.76	40,469.05		
<b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	67.4645	558.16	37,655.99		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>78,125.04</b>	<b>18.95%</b>	<b>18.98%</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	LU1602144575	366.0000	200.20	73,273.20		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	644.0000	113.14	72,862.16		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	329.0000	215.59	70,929.11		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	650.0000	120.74	78,481.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>295,545.47</b>	<b>71.70%</b>	<b>71.79%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				38,528.44		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>38,528.44</b>	<b>9.35%</b>	<b>9.36%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>412,198.95</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-500.13		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>411,698.82</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	31,599.5789	453,926.69
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	583.2288	8,432.73
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-3,281.4149	-46,883.45
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>28,901.3928</b>	<b>415,475.97</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	198.72
<b>Σύνολο</b>	<b>198.72</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,050.10
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-160.89
<b>Σύνολο</b>	<b>889.21</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>1,087.93</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	4,431.17
Τόκοι Χρεωστικοί	95.30
Έξοδα Συναλλαγών	103.97
<b>Σύνολο</b>	<b>4,630.44</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-3,542.51</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	78,088.60
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	78,125.04
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>36.44</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	295,816.55
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	295,545.47
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-271.08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-234.64</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	411,698.82
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	28,901.3928
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.2449

## 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	453,926.69	470,620.91	505,600.56
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.3650	13.7199	13.5954

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	87,990.10	78,125.04	-11.21%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	164,870.87	295,545.47	79.26%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>252,860.97</b>	<b>373,670.51</b>	<b>47.78%</b>



## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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	138.0000	113.14	15,613.32		
<b>A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	73.0000	215.59	15,738.07		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	78.0000	199.42	15,554.76		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	48.0000	230.07	11,043.36		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	129.0000	120.74	15,575.46		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>73,524.97</b>	<b>88.49%</b>	<b>88.60%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				9,558.89		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9,558.89</b>	<b>11.51%</b>	<b>11.52%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>83,083.86</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-100.24		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>82,983.62</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	7,919.8878	83,668.80
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	1,970.5104	20,708.12
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-1,908.7467	-19,998.68
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>7,981.6515</b>	<b>84,378.24</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	110.13
<b>Σύνολο</b>	<b>110.13</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3.80
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-115.95
<b>Σύνολο</b>	<b>-112.15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-2.02</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	884.89
Τόκοι Χρεωστικοί	18.64
Έξοδα Συναλλαγών	31.69
<b>Σύνολο</b>	<b>935.22</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-937.24</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	73,982.34
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	73,524.97
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-457.37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-457.37</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	82,983.62
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	7,981.6515
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.3968

## 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	83,668.80	92,421.62	91,849.60
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5644	10.5105	10.4869

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	70,073.00	73,524.97	4.93%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>70,073.00</b>	<b>73,524.97</b>	<b>4.93%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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	558.16	77,584.24		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	523.0508	199.01	104,092.34		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	695.0000	105.16	73,086.20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>254,762.78</b>	<b>46.44%</b>	<b>46.49%</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	113.14	42,993.20		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	500.0000	215.59	107,795.00		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	864.0000	120.74	104,319.36		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>255,107.56</b>	<b>46.50%</b>	<b>46.56%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				38,751.08		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>38,751.08</b>	<b>7.06%</b>	<b>7.07%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>548,621.42</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-660.63		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>547,960.79</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	61,580.1028	574,618.99
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	1,542.3355	14,356.94
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-3,550.5091	-32,535.09
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>59,571.9292</b>	<b>556,440.84</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	1,765.42
<b>Σύνολο</b>	<b>1,765.42</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-154.70
<b>Σύνολο</b>	<b>-154.70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>1,610.72</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	5,771.81
Τόκοι Χρεωστικοί	122.91
Έξοδα Συναλλαγών	7.27
<b>Σύνολο</b>	<b>5,901.99</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-4,291.27</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	257,481.28
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	254,762.78
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-2,718.50</b>
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	256,577.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	255,107.56
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-1,470.28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-4,188.78</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	547,960.79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	59,571.9292
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.1983

## 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	574,618.99	690,893.55	656,904.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.3312	9.3500	9.2578

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	268,713.08	254,762.78	-5.19%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	267,027.70	255,107.56	-4.46%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>535,740.78</b>	<b>509,870.34</b>	<b>-4.83%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Opportunité Zen Aout 2011	FR0011031053	59,000.00	1.4882	87,803.80		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>87,803.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>87,803.80</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>87,803.80</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	123.1013	102,499.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-17.8408	-14,770.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>105.2605</b>	<b>87,729.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	-85.00
Σύνολο	<b>-85.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-85.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-85.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	87,644.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	87,803.80
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>159.30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>159.30</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	87,803.80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	105.2605
Καθαρή τιμή μεριδίου	834.1600

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	102,499.50	101,499.00	127,599.30
Καθαρή τιμή μεριδίου	832.64	824.52	803.61

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	102,499.50	87,803.80	-14.34%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>102,499.50</b>	<b>87,803.80</b>	<b>-14.34%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Obsidienne Aout 2012	FR0011201821	92,000.00	1.4056	129,315.20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>129,315.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>129,315.20</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>129,315.20</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	918.9938	130,557.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>918.9938</b>	<b>130,557.20</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	0.00
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>0.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	130,557.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	129,315.20
<b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-1,242.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-1,242.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	129,315.20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	918.9938
Καθαρή τιμή μεριδίου	140.7139

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	130,557.20	154,795.20	152,790.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	142.0654	138.3613	136.5694

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	130,557.20	129,315.20	-0.95%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>130,557.20</b>	<b>129,315.20</b>	<b>-0.95%</b>



## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Obsidienne Janvier 2013	FR0011277482	287,000.00	1.3663	392,128.10		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>392,128.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>392,128.10</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>392,128.10</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	3,519.0320	487,766.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-649.8213	-88,136.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>2,869.2107</b>	<b>399,629.90</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	-1,934.00
Σύνολο	<b>-1,934.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,934.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,934.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	397,695.90
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	392,128.10
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-5,567.80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-5,567.80</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	392,128.10
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	2,869.2107
Καθαρή τιμή μεριδίου	136.6676

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	487,766.40	579,524.40	565,604.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.6081	135.7573	132.4964

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	487,766.40	392,128.10	-19.61%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>487,766.40</b>	<b>392,128.10</b>	<b>-19.61%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Opportunité Zen Septembre 2013	FR0011432731	1,683,000.00	1.3827	2,327,084.10		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2,327,084.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,327,084.10</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,327,084.10</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	17,111.8267	2,359,828.80
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-299.6817	-40,963.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>16,812.1450</b>	<b>2,318,865.80</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-365.00
Σύνολο	<b>-365.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-365.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-365.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,318,500.80
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,327,084.10
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>8,583.30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>8,583.30</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	2,327,084.10
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	16,812.1450
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.4168

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	2,359,828.80	2,410,688.50	2,483,477.30
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.9063	134.5928	124.7423

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,359,828.80	2,327,084.10	-1.39%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,359,828.80</b>	<b>2,327,084.10</b>	<b>-1.39%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Opportunité Zen Janvier 2014	FR0011529023	4,215,000.00	1.2125	5,110,687.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,110,687.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,110,687.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,110,687.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	43,214.2725	5,257,902.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-1,099.0913	-132,410.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>42,115.1812</b>	<b>5,125,492.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	-1,316.50
Σύνολο	<b>-1,316.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,316.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,316.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,124,175.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,110,687.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-13,488.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-13,488.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	5,110,687.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	42,115.1812
Καθαρή τιμή μεριδίου	121.3502

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,257,902.50	6,006,960.00	6,427,814.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	121.6705	116.7364	114.7748

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,257,902.50	5,110,687.50	-2.80%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,257,902.50</b>	<b>5,110,687.50</b>	<b>-2.80%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	3,695,000.00	1.1789	4,356,035.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,356,035.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,356,035.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,356,035.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	39,209.6795	4,671,142.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-2,296.4607	-273,080.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>36,913.2188</b>	<b>4,398,062.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	392.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,034.50
Σύνολο	<b>-642.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-642.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-642.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,397,419.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,356,035.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-41,384.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-41,384.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	4,356,035.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	36,913.2188
Καθαρή τιμή μεριδίου	118.0075

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,671,142.50	4,908,325.00	5,195,130.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	119.1324	115.6010	110.3981

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,671,142.50	4,356,035.50	-6.75%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,671,142.50</b>	<b>4,356,035.50</b>	<b>-6.75%</b>



## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	4,370,000.00	1.0931	4,776,847.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,776,847.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,776,847.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,776,847.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	45,224.3557	5,007,817.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-1,550.5389	-170,853.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>43,673.8168</b>	<b>4,836,964.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	514.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,200.00
Σύνολο	<b>-685.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-685.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-685.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,836,279.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,776,847.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-59,432.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-59,432.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	4,776,847.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	43,673.8168
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.3755

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,007,817.50	5,149,520.00	5,056,318.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	110.7328	109.1627	103.0158

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,007,817.50	4,776,847.00	-4.61%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,007,817.50</b>	<b>4,776,847.00</b>	<b>-4.61%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	5,280,000.00	1.0333	5,455,824.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,455,824.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,455,824.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,455,824.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	53,693.8408	5,576,745.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-899.5845	-92,634.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>52,794.2563</b>	<b>5,484,111.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	-831.00
Σύνολο	<b>-831.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-831.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-831.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,483,280.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,455,824.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-27,456.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-27,456.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	5,455,824.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	52,794.2563
Καθαρή τιμή μεριδίου	103.3412

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,576,745.00	5,535,547.50	6,405,750.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	103.8619	101.8616	94.9179

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,576,745.00	5,455,824.00	-2.17%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,576,745.00</b>	<b>5,455,824.00</b>	<b>-2.17%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	1,065,000.00	0.9755	1,038,907.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,038,907.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,038,907.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,038,907.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	11,047.0791	1,092,845.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-403.0048	-38,348.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>10,644.0743</b>	<b>1,054,497.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,212.00
Σύνολο	<b>-1,212.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,212.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,212.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,053,285.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,038,907.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-14,377.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-14,377.50</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	1,038,907.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	10,644.0743
Καθαρή τιμή μεριδίου	97.6043

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,092,845.00	1,074,447.50	1,085,372.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	98.9261	87.7169	87.5423

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,092,845.00	1,038,907.50	-4.94%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,092,845.00</b>	<b>1,038,907.50</b>	<b>-4.94%</b>

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	1,245,000.00	0.9318	1,160,091.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,160,091.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,160,091.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,160,091.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	12,442.5898	1,214,871.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>12,442.5898</b>	<b>1,214,871.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	0.00
Σύνολο	<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 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,214,871.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,160,091.00
<b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-54,780.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-54,780.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	1,160,091.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	12,442.5898
Καθαρή τιμή μεριδίου	93.2355

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,214,871.00	1,239,420.00	1,342,180.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	97.6381	95.3776	95.8833

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,214,871.00	1,160,091.00	-4.51%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,214,871.00</b>	<b>1,160,091.00</b>	<b>-4.51%</b>



## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ALPHA GREEK CORPORATE BOND	[GR]-ERMIS-BOND	303.15	4.4035	1,334.91		
<b>A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY	[GR]-ERMIS-DYN	21.53	7.4982	161.46		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,496.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>116.65%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,496.37</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-213.62		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,282.75</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	1,236.0800	1,308.84
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>1,236.0800</b>	<b>1,308.84</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (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	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	9.48
Σύνολο	<b>9.48</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-9.48</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,512.97
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,496.37
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-16.60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-16.60</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	1,282.75
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	1,236.0800
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.0378

### 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:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,308.84	1,171.03	1,111.77
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.0589	0.9474	0.8994

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 30.06.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,308.84	1,282.75	-1.99%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,308.84</b>	<b>1,282.75</b>	<b>-1.99%</b>