

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. - ΑΣΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	100.9175	2,273.66	229,452.08		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	14,221.99	583,101.59		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	77.9040	12,234.58	953,122.72		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	84.3560	12,634.47	1,065,793.35		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	93.1402	11,315.58	1,053,935.38		
ΣΥΝΟΛΟ				3,885,405.12	66.51%	66.67%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	780.0000	116.12	90,573.60		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	7,869.0000	126.36	994,326.84		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	6,280.0000	111.34	699,183.80		
ΣΥΝΟΛΟ				1,784,084.24	30.54%	30.61%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
ΣΥΝΟΛΟ				172,741.38		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,842,230.74	2.96%	2.96%
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,828,011.60		-0.24%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	583,862.5062	5,642,334.90
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-4,287.9100	-42,272.79
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	579,574.5962	5,600,062.11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	45,358.78
Σύνολο	45,358.78
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,075.60
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	1,075.60
ΣΥΝΟΛΟ A + B	46,434.38
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	56,716.68
Τόκοι Χρεωστικοί	361.50
Έξοδα Συναλλαγών	26.85
Σύνολο	57,105.03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-10,670.65

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,721,140.01
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,885,405.12
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	164,265.11
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,709,729.23
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,784,084.24
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	74,355.01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	238,620.13

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	5,828,011.60
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	579,574.5962
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0557

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,642,334.90	6,007,228.94	5,965,206.36
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.6638	9.8951	10.0036

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,752,451.96	3,885,405.12	3.54%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,747,212.50	1,784,084.24	2.11%
ΣΥΝΟΛΟ	5,499,664.46	5,669,489.36	3.09%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	9.6650	16,652.01	160,941.68		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	1,031.0000	207.86	214,303.66		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	245.0000	584.05	143,092.25		
ΣΥΝΟΛΟ				518,337.59	38.69%	38.78%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	1,238.0000	204.90	253,666.20		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	2,234.0000	116.12	259,412.08		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	3,602.0000	48.24	173,760.48		
ΣΥΝΟΛΟ				686,838.76	51.26%	51.39%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
ΣΥΝΟΛΟ				134,662.55	10.05%	10.08%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,339,838.90		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,336,591.62		-0.24%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	149,527.8517	1,223,475.04
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-2,201.6105	-19,726.87
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	147,326.2412	1,203,748.17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Εσοδα Μερισμάτων	0.52
Σύνολο	0.52
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3,494.97
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	3,494.97
ΣΥΝΟΛΟ A + B	3,495.49
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	12,953.57
Τόκοι Χρεωστικοί	282.78
Έξοδα Συναλλαγών	9.13
Σύνολο	13,245.48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-9,749.99

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	474,125.02
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	518,337.59
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	44,212.57
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	588,457.88
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	686,838.76
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	98,380.88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	142,593.45

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδιών σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	1,336,591.62
Αριθμός μεριδιών σε κυκλοφορία την 30.06.2019	147,326.2412
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.0723

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,223,475.04	1,488,657.84	1,509,264.86
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.1823	9.1196	8.5464

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	485,237.26	518,337.59	6.82%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	599,904.96	686,838.76	14.49%
ΣΥΝΟΛΟ	1,085,142.22	1,205,176.35	11.06%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,273.67	815.11		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	22.5690	584.05	13,181.42		
ΣΥΝΟΛΟ				13,996.53	16.09%	16.13%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	114.0000	116.12	13,237.68		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	50.0000	204.90	10,245.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	65.0000	225.54	14,660.39		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	203.59	11,604.63		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	85.0000	126.36	10,740.60		
ΣΥΝΟΛΟ				60,488.30	69.52%	69.69%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				12,520.54		
ΣΥΝΟΛΟ				12,520.54	14.39%	14.43%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				87,005.37		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-211.72		-0.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				86,793.65		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	7,297.2836	81,305.69
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	71.1257	828.23
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	7,368.4093	82,133.92

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	50.24
Σύνολο	50.24
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	50.24
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	835.95
Τόκοι Χρεωστικοί	25.34
Εξοδα Συναλλαγών	0.00
Σύνολο	861.29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-811.05

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	13,370.22
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	13,996.53
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	626.31
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	55,643.83
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	60,488.30
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	4,844.47
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5,470.78

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	86,793.65
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	7,368.4093
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.7792

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	81,305.69	89,312.66	93,062.37
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.1419	11.8448	11.6164

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	13,370.22	13,996.53	4.68%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	55,643.83	60,488.30	8.71%
ΣΥΝΟΛΟ	69,014.05	74,484.83	7.93%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	2.1700	16,652.01	36,134.86		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	67.4645	584.05	39,402.64		
ΣΥΝΟΛΟ				75,537.50	18.30%	18.35%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	375.0000	204.90	76,837.50		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	665.0000	116.12	77,219.80		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	329.0000	225.54	74,204.14		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	576.0000	126.36	72,783.36		
ΣΥΝΟΛΟ				301,044.80	72.94%	73.12%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				36,122.39		
ΣΥΝΟΛΟ				36,122.39	8.75%	8.77%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				412,704.69		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-1,000.03		-0.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				411,704.66		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	28,039.6670	372,121.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	421.0365	6,009.58
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	28,460.7035	378,130.78

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	340.58
Σύνολο	340.58
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	340.58
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	3,912.88
Τόκοι Χρεωστικοί	69.05
Εξοδα Συναλλαγών	0.00
Σύνολο	3,981.93
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,641.35

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	67,669.75
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	75,537.50
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	7,867.75
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	271,697.32
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	301,044.80
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	29,347.48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	37,215.23

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	411,704.66
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	28,460.7035
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.4657

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	372,121.20	453,926.69	470,620.91
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.2712	14.3650	13.7199

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	67,669.75	75,537.50	11.63%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	271,697.32	301,044.80	10.80%
ΣΥΝΟΛΟ	339,367.07	376,582.30	10.97%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	122.0000	116.12	14,166.64		
A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	68.0000	225.54	15,337.03		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	74.0000	203.59	15,065.66		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	57.0000	239.97	13,678.29		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	127.0000	126.36	16,047.72		
ΣΥΝΟΛΟ				74,295.34	93.58%	93.81%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				5,097.18		
ΣΥΝΟΛΟ				5,097.18	6.42%	6.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				79,392.52		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-194.49		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				79,198.03		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	8,191.0767	82,357.77
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-655.4118	-6,803.83
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	7,535.6649	75,553.94

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	75.07
Σύνολο	75.07
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	75.07
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	821.59
Τόκοι Χρεωστικοί	23.05
Έξοδα Συναλλαγών	0.00
Σύνολο	844.64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-769.57

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτηρεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	69,881.68
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	74,295.34
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	4,413.66
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4,413.66

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	79,198.03
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	7,535.6649
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5098

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	82,357.77	83,668.80	92,421.62
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0546	10.5644	10.5105

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	69,881.68	74,295.34	6.32%
ΣΥΝΟΛΟ	69,881.68	74,295.34	6.32%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	131.0315	584.05	76,528.95		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	443.9680	207.86	92,283.19		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	646.0000	110.90	71,641.40		
ΣΥΝΟΛΟ				240,453.54	44.23%	44.33%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	380.0000	116.12	44,125.60		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	408.0000	225.54	92,022.16		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	779.0000	126.36	98,434.44		
ΣΥΝΟΛΟ				234,582.20	43.15%	43.25%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				68,662.95		
ΣΥΝΟΛΟ				68,662.95	12.63%	12.66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				543,698.69		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-1,325.81		-0.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				542,372.88		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	59,205.0925	532,304.07
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-1,489.5009	-13,779.82
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	57,715.5916	518,524.25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	1,045.29
Σύνολο	1,045.29
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	519.86
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	519.86
ΣΥΝΟΛΟ A + B	
	1,565.15
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	5,362.55
Τόκοι Χρεωστικοί	136.48
Έξοδα Συναλλαγών	7.39
Σύνολο	5,506.42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,941.27

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	228,530.06
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	240,453.54
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	11,923.48
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	218,715.78
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	234,582.20
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	15,866.42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	27,789.90

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	542,372.88
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	57,715.5916
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.3973

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	532,304.07	574,618.99	690,893.55
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.9908	9.3312	9.3500

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	238,118.40	240,453.54	0.98%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	228,955.80	234,582.20	2.46%
ΣΥΝΟΛΟ	467,074.20	475,035.74	1.70%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
OPPORTUNITE ZEN ADUT 2011	FR0011031053	59,000.00	1.4784	87,225.60		
ΣΥΝΟΛΟ				87,225.60	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				87,225.60		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				87,225.60		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	105.2605	86,971.90
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	105.2605	86,971.90

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

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

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	86,971.90
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	87,225.60
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	253.70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	253.70

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	87,225.60
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	105.2605
Καθαρή τιμή μεριδίου	828.6600

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	86,971.90	102,499.50	101,499.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	826.2500	832.6400	824.5200

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	86,971.90	87,225.60	0.29%
ΣΥΝΟΛΟ	86,971.90	87,225.60	0.29%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
OBSIDIENNE AOUT 2012	FR0011201821	92,000.00	1.4250	131,100.00		
ΣΥΝΟΛΟ				131,100.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				131,100.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				131,100.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	918.9938	121,495.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	918.9938	121,495.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

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

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	121,495.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	131,100.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,604.80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9,604.80

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	131,100.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	918.9938
Καθαρή τιμή μεριδίου	142.6560

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	121,495.20	130,557.20	154,795.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	132.2046	142.0654	138.3613

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	121,495.20	131,100.00	7.91%
ΣΥΝΟΛΟ	121,495.20	131,100.00	7.91%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
OBSIDIENNE JANVIER 2013	FR0011277482	242,000.00	1.3789	333,693.80		
ΣΥΝΟΛΟ				333,693.80	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				333,693.80		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				333,693.80		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	2,619.2795	347,752.60
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-199.9450	-27,266.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	2,419.3345	320,486.60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	720.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	720.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	720.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	720.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	321,206.60
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	333,693.80
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12,487.20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	12,487.20

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	333,693.80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	2,419.3345
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.9279

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	347,752.60	487,766.40	579,524.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	132.7665	138.6081	135.7573

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	347,752.60	333,693.80	-4.04%
ΣΥΝΟΛΟ	347,752.60	333,693.80	-4.04%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
OPPORTUNITE ZEN SEPTEMBRE 2013	FR0011432731	1,473,000.00	1.4121	2,080,023.30		
ΣΥΝΟΛΟ				2,080,023.30	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,080,023.30		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,080,023.30		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	15,363.6833	2,094,140.80
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-649.3104	-90,432.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	14,714.3729	2,003,708.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,928.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	1,928.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,928.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,928.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,005,636.80
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,080,023.30
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	74,386.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	74,386.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	2,080,023.30
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	14,714.3729
Καθαρή τιμή μεριδίου	141.3600

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	2,094,140.80	2,359,828.80	2,410,688.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	136.3046	137.9063	134.5928

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,094,140.80	2,080,023.30	-0.67%
ΣΥΝΟΛΟ	2,094,140.80	2,080,023.30	-0.67%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
OPPORTUNITE ZEN JANVIER 2014	FR0011529023	3,940,000.00	1.2100	4,767,400.00		
ΣΥΝΟΛΟ				4,767,400.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,767,400.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,767,400.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	40,216.7507	4,628,347.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-849.2979	-100,312.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	39,367.4528	4,528,035.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2,570.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	2,570.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	2,570.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2,570.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,530,606.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,767,400.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	236,794.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	236,794.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	4,767,400.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	39,367.4528
Καθαρή τιμή μεριδίου	121.1000

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,628,347.50	5,257,902.50	6,006,960.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.0851	121.6705	116.7364

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,628,347.50	4,767,400.00	3.00%
ΣΥΝΟΛΟ	4,628,347.50	4,767,400.00	3.00%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	3,350,000.00	1.2305	4,122,175.00		
ΣΥΝΟΛΟ				4,122,175.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,122,175.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,122,175.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	34,558.9141	3,993,878.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-1,103.8557	-133,629.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	33,455.0584	3,860,249.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	6,656.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	6,656.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	6,656.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	6,656.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,866,905.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,122,175.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	255,270.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	255,270.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	4,122,175.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	33,455.0584
Καθαρή τιμή μεριδίου	123.2153

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	3,993,878.00	4,671,142.50	4,908,325.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.5672	119.1324	115.6010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,993,878.00	4,122,175.00	3.21%
ΣΥΝΟΛΟ	3,993,878.00	4,122,175.00	3.21%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	3,990,000.00	1.1481	4,580,919.00		
ΣΥΝΟΛΟ				4,580,919.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,580,919.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,580,919.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	41,420.5329	4,460,849.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-1,547.3404	-173,992.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	39,873.1925	4,286,856.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	7,181.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	7,181.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	7,181.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	7,181.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,294,038.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,580,919.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	286,881.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	286,881.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	4,580,919.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	39,873.1925
Καθαρή τιμή μεριδίου	114.8872

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,460,849.00	5,007,817.50	5,149,520.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	107.6966	110.7328	109.1627

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,460,849.00	4,580,919.00	2.69%
ΣΥΝΟΛΟ	4,460,849.00	4,580,919.00	2.69%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	4,975,000.00	1.0816	5,380,960.00		
ΣΥΝΟΛΟ				5,380,960.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,380,960.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,380,960.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	51,844.5880	5,305,292.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-2,100.0717	-223,394.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	49,744.5163	5,081,897.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	8,522.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	8,522.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	8,522.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	8,522.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,090,420.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,380,960.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	290,540.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	290,540.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	5,380,960.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	49,744.5163
Καθαρή τιμή μεριδίου	108.1719

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,305,292.00	5,576,745.00	5,535,547.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	102.3307	103.8619	101.8616

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,305,292.00	5,380,960.00	1.43%
ΣΥΝΟΛΟ	5,305,292.00	5,380,960.00	1.43%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	1,025,000.00	1.0085	1,033,712.50		
ΣΥΝΟΛΟ				1,033,712.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,033,712.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,033,712.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	10,444.0526	944,471.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-200.5501	-19,328.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	10,243.5025	925,143.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,252.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	1,252.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,252.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,252.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	926,395.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,033,712.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	107,317.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	107,317.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	1,033,712.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	10,243.5025
Καθαρή τιμή μεριδίου	100.9140

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	944,471.00	1,092,845.00	1,074,447.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	90.4315	98.9261	87.7169

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	944,471.00	1,033,712.50	9.45%
ΣΥΝΟΛΟ	944,471.00	1,033,712.50	9.45%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Ι. - 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 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	1,135,000.00	0.9551	1,084,038.50		
ΣΥΝΟΛΟ				1,084,038.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,084,038.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,084,038.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	12,191.2610	1,057,130.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	-841.2101	-77,783.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	11,350.0509	979,346.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4,131.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	4,131.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	4,131.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	4,131.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	983,477.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,084,038.50
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	100,561.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	100,561.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	1,084,038.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	11,350.0509
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.5096

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,057,130.00	1,214,871.00	1,239,420.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	86.7121	97.6381	95.3776

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,057,130.00	1,084,038.50	2.55%
ΣΥΝΟΛΟ	1,057,130.00	1,084,038.50	2.55%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2019 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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA GREEK CORPORATE BOND	[GR]-ERMIS-BOND	303.1480	4.6527	1,410.46		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA BLUE CHIPS GREEK EQUITY	GRF000216009	19.0290	9.4724	180.25		
ΣΥΝΟΛΟ				1,590.71	100.00%	117.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,590.71		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-232.26		-17.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,358.45		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018	1,236.0800	1,245.14
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 30.06.2019	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2019	1,236.0800	1,245.14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	9.26
Σύνολο	9.26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-9.26

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,468.15
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,590.71
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	122.56
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	122.56

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2019	1,358.45
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	1,236.0800
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.0990

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:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,245.14	1,308.84	1,171.03
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.0073	1.0589	0.9474

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	30.06.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,245.14	1,358.45	9.10%
ΣΥΝΟΛΟ	1,245.14	1,358.45	9.10%