

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	45.9175	2,270.05	104,235.02		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	14,364.67	588,951.47		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	77.9040	12,335.29	960,968.43		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	84.3560	12,724.10	1,073,354.18		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	93.1402	11,453.07	1,066,741.23		
ΣΥΝΟΛΟ				3,794,250.33	67.76%	67.83%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	780.0000	125.84	98,155.20		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	7,869.0000	126.43	994,877.67		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	6,280.0000	111.11	697,770.80		
ΣΥΝΟΛΟ				1,790,803.67	31.98%	32.01%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				14,602.04		
ΣΥΝΟΛΟ				14,602.04	0.26%	0.26%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,599,656.04		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				-5,844.98		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,593,811.06		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-26,122.3574	-263,932.44
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	557,740.1488	5,378,402.46

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισματίων	51,443.77
Σύνολο	51,443.77
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,075.60
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-328.35
Σύνολο	747.25
ΣΥΝΟΛΟ A + B	52,191.02
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	115,469.24
Τόκοι Χρεωστικοί	657.17
Έξοδα Συναλλαγών	26.85
Σύνολο	116,153.26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-63,962.24

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,595,953.96
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,794,250.33
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	198,296.37
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,709,729.23
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,790,803.67
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	81,074.45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	279,370.81

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	5,593,811.06
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	557,740.1488
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0294

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,752,451.96	3,794,250.33	1.11%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,747,212.50	1,790,803.67	2.49%
ΣΥΝΟΛΟ	5,499,664.46	5,585,054.00	1.55%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	17,887.57	172,883.36		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	1,031.0000	209.57	216,066.67		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	245.0000	588.71	144,233.95		
ΣΥΝΟΛΟ				533,183.98	44.32%	44.37%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	868.0000	220.40	191,307.20		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	1,534.0000	125.84	193,038.56		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	3,602.0000	50.18	180,748.36		
ΣΥΝΟΛΟ				565,094.12	46.98%	47.02%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				104,677.96		
ΣΥΝΟΛΟ				104,677.96	8.70%	8.71%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				1,202,956.06		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-1,255.43		-0.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,201,700.63		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-22,339.9816	-206,879.60
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	127,187.8701	1,016,595.44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμαίων	648.88
Σύνολο	648.88
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	36,105.74
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	36,105.74
ΣΥΝΟΛΟ A + B	36,754.62
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	26,094.63
Τόκοι Χρεωστικοί	572.35
Έξοδα Συναλλαγών	126.05
Σύνολο	26,793.03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	9,961.59

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	474,125.02
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	533,183.98
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	59,058.96
Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	449,009.48
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	565,094.12
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	116,084.64
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	175,143.60

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδιων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	1,201,700.63
Αριθμός μεριδιων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	127,187.8701
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4482

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	485,237.26	533,183.98	9.88%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	599,904.96	565,094.12	-5.80%
ΣΥΝΟΛΟ	1,085,142.22	1,098,278.10	1.21%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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						
ΓΡΟΥΠΑΜΑ ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,270.04	813.81		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΓΡΟΥΠΑΜΑ OBLIG EURO - N	FR0010292268	22.5690	588.71	13,286.60		
ΣΥΝΟΛΟ				14,100.41	15.93%	15.94%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	114.0000	125.84	14,345.76		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	50.0000	220.40	11,020.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	65.0000	225.86	14,680.72		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	203.60	11,605.20		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	85.0000	126.43	10,746.55		
ΣΥΝΟΛΟ				62,398.23	70.48%	70.55%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				12,033.84		
ΣΥΝΟΛΟ				12,033.84	13.59%	13.61%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				88,532.48		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-92.30		-0.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				88,440.18		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	504.2460	5,992.28
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-394.3661	-4,689.96
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	7,407.1635	82,608.01

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	95.81
Σύνολο	95.81
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	95.81
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,698.73
Τόκοι Χρεωστικοί	49.50
Έξοδα Συναλλαγών	0.00
Σύνολο	1,748.23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1,652.42

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	13,370.22
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	14,100.41
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	730.19
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	55,643.83
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	62,398.23
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	6,754.40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7,484.59

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	88,440.18
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	7,407.1635
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.9398

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	13,370.22	14,100.41	5.46%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	55,643.83	62,398.23	12.14%
ΣΥΝΟΛΟ	69,014.05	76,498.64	10.85%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	2.1700	17,887.57	38,816.03		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	67.4645	588.71	39,717.03		
ΣΥΝΟΛΟ				78,533.06	18.69%	18.71%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	375.0000	220.40	82,650.00		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	665.0000	125.84	83,683.60		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	329.0000	225.86	74,307.02		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	576.0000	126.43	72,823.68		
ΣΥΝΟΛΟ				313,464.30	74.59%	74.67%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				28,235.35		
ΣΥΝΟΛΟ				28,235.35	6.72%	6.73%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				420,232.71		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-438.44		-0.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				419,794.27		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ 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 31.12.2019	526.7971	7,575.99
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-338.1967	-4,949.34
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	28,228.2674	374,747.85

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	649.37
Σύνολο	649.37
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	649.37
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	8,088.93
Τόκοι Χρεωστικοί	144.31
Έξοδα Συναλλαγών	0.00
Σύνολο	8,233.24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-7,583.87

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	67,669.75
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	78,533.06
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	10,863.31
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	271,697.32
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	313,464.30
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	41,766.98
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	52,630.29

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	419,794.27
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	28,228.2674
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.8714

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	67,669.75	78,533.06	16.05%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	271,697.32	313,464.30	15.37%
ΣΥΝΟΛΟ	339,367.07	391,997.36	15.51%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	104.0000	125.84	13,087.36		
A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	53.0000	225.86	11,970.43		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	53.0000	203.60	10,790.80		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	52.0000	240.74	12,518.48		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	99.0000	126.43	12,516.57		
ΣΥΝΟΛΟ				60,883.64	84.54%	84.63%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				11,131.94		
ΣΥΝΟΛΟ				11,131.94	15.46%	15.47%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				72,015.58		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-75.02		-0.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				71,940.56		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	107.0174	1,129.90
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-1,489.2839	-15,657.55
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	6,808.8102	67,830.12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	143.15
Σύνολο	143.15
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	916.26
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	916.26
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,059.41
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,579.73
Τόκοι Χρεωστικοί	36.38
Έξοδα Συναλλαγών	11.57
Σύνολο	1,627.68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-568.27

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	56,162.22
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	60,883.64
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	4,721.42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4,721.42

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	71,940.56
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	6,808.8102
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5658

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	69,881.68	60,883.64	-12.88%
ΣΥΝΟΛΟ	69,881.68	60,883.64	-12.88%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	131.0315	588.71	77,139.55		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	443.9680	209.57	93,042.37		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	646.0000	111.64	72,119.44		
ΣΥΝΟΛΟ				242,301.36	44.57%	44.62%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	380.0000	125.84	47,819.20		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	408.0000	225.86	92,149.74		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	756.0000	126.43	95,581.08		
ΣΥΝΟΛΟ				235,550.02	43.33%	43.38%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				65,764.20		
ΣΥΝΟΛΟ				65,764.20	12.10%	12.11%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				543,615.58		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-566.97		-0.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				543,048.61		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	921.7059	8,680.46
Μειον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-2,388.8932	-22,349.14
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	57,737.9052	518,635.39

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμαίων	1,462.92
Σύνολο	1,462.92
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	703.06
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	703.06
ΣΥΝΟΛΟ A + B	2,165.98
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	10,838.02
Τόκοι Χρεωστικοί	282.89
Έξοδα Συναλλαγών	9.46
Σύνολο	11,130.37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-8,964.39

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	228,530.06
Τρέχουσα Αξία Μεριδων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	242,301.36
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	13,771.30
Αξία Κτησεως Μεριδων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	215,943.71
Τρέχουσα Αξία Μεριδων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	235,550.02
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	19,606.31
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	33,377.61

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	543,048.61
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	57,737.9052
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4054

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	238,118.40	242,301.36	1.76%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	228,955.80	235,550.02	2.88%
ΣΥΝΟΛΟ	467,074.20	477,851.38	2.31%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	23.0923	2,270.05	52,420.68		
ΣΥΝΟΛΟ				52,420.68	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				52,420.68		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				52,420.68		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-41.4763	-34,090.21
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	63.7842	52,881.69

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-610.14
Σύνολο	-610.14
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	-610.14
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-610.14

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,271.55
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,420.68
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	149.13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	149.13

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	52,420.68
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	63.7842
Καθαρή τιμή μεριδίου	821.8400

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	86,971.90	52,420.68	-39.73%
ΣΥΝΟΛΟ	86,971.90	52,420.68	-39.73%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	77,000.00	1.4733	113,444.10		
ΣΥΝΟΛΟ				113,444.10	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				113,444.10		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				113,444.10		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-149.8359	-21,747.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	769.1579	99,748.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,938.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	1,938.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,938.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,938.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	101,686.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	113,444.10
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11,757.90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	11,757.90

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	113,444.10
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	769.1579
Καθαρή τιμή μεριδίου	147.4913

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	121,495.20	113,444.10	-6.63%
ΣΥΝΟΛΟ	121,495.20	113,444.10	-6.63%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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						
OBSIDIENNE JANVIER 2013	FR0011277482	222,000.00	1.4140	313,908.00		
ΣΥΝΟΛΟ				313,908.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				313,908.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				313,908.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-399.8900	-55,326.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	2,219.3895	292,426.60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (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	2,234.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	2,234.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	2,234.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2,234.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	294,660.60
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	313,908.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,247.40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19,247.40

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	313,908.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	2,219.3895
Καθαρή τιμή μεριδίου	141.4389

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	347,752.60	313,908.00	-9.73%
ΣΥΝΟΛΟ	347,752.60	313,908.00	-9.73%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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						
OPPORTUNITÉ ZEN SEPTEMBRE 2013	FR0011432731	1,198,000.00	1.4111	1,690,497.80		
ΣΥΝΟΛΟ				1,690,497.80	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,690,497.80		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,690,497.80		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-3,396.3929	-475,661.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	11,967.2904	1,618,479.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	12,717.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	12,717.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	12,717.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	12,717.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,631,196.80
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,690,497.80
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	59,301.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	59,301.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	1,690,497.80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	11,967.2904
Καθαρή τιμή μεριδίου	141.2599

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,094,140.80	1,690,497.80	-19.27%
ΣΥΝΟΛΟ	2,094,140.80	1,690,497.80	-19.27%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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						
OPPORTUNITE ZEN JANVIER 2014	FR0011529023	3,335,000.00	1.2339	4,115,056.50		
ΣΥΝΟΛΟ				4,115,056.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,115,056.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,115,056.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-6,894.3003	-835,653.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	33,322.4504	3,792,694.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (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	42,222.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	42,222.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	42,222.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	42,222.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,834,916.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,115,056.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	280,140.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	280,140.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	4,115,056.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	33,322.4504
Καθαρή τιμή μεριδίου	123.4920

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,628,347.50	4,115,056.50	-11.09%
ΣΥΝΟΛΟ	4,628,347.50	4,115,056.50	-11.09%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	2,360,000.00	1.2694	2,995,784.00		
ΣΥΝΟΛΟ				2,995,784.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,995,784.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,995,784.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-10,997.4316	-1,375,188.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	23,561.4825	2,618,690.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (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	105,458.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	105,458.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	105,458.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	105,458.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,724,148.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,995,784.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	271,636.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	271,636.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	2,995,784.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	23,561.4825
Καθαρή τιμή μεριδίου	127.1475

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,993,878.00	2,995,784.00	-24.99%
ΣΥΝΟΛΟ	3,993,878.00	2,995,784.00	-24.99%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	3,205,000.00	1.1710	3,753,055.00		
ΣΥΝΟΛΟ				3,753,055.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,753,055.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,753,055.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-9,396,9428	-1,086,611.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	32,023,5901	3,374,237.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (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	74,983.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	74,983.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	74,983.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	74,983.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,449,221.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,753,055.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	303,834.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	303,834.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	3,753,055.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	32,023,5901
Καθαρή τιμή μεριδίου	117.1966

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,460,849.00	3,753,055.00	-15.87%
ΣΥΝΟΛΟ	4,460,849.00	3,753,055.00	-15.87%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	4,770,000.00	1.0952	5,224,104.00		
ΣΥΝΟΛΟ				5,224,104.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,224,104.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,224,104.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-4,151.6049	-448,509.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	47,692.9831	4,856,783.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (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	23,881.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	23,881.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	23,881.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	23,881.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,880,664.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,224,104.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	343,440.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	343,440.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	5,224,104.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	47,692.9831
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.5361

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,305,292.00	5,224,104.00	-1.53%
ΣΥΝΟΛΟ	5,305,292.00	5,224,104.00	-1.53%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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 19.05.2023	FR0012327534	905,000.00	1.0850	981,925.00		
ΣΥΝΟΛΟ				981,925.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				981,925.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				981,925.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-1,400.3285	-145,113.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,043.7241	799,358.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	18,581.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	18,581.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	18,581.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	18,581.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	817,939.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	981,925.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	163,986.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	163,986.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	981,925.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,043.7241
Καθαρή τιμή μεριδίου	108.5753

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	944,471.00	981,925.00	3.97%
ΣΥΝΟΛΟ	944,471.00	981,925.00	3.97%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2019 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	965,000.00	1.0198	984,107.00		
ΣΥΝΟΛΟ				984,107.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				984,107.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				984,107.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-2,545.4251	-246,204.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,645.8359	810,925.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (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	25,247.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	25,247.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	25,247.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	25,247.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	836,172.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	984,107.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	147,934.50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	147,934.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2019

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2019 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2019	984,107.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,645.8359
Καθαρή τιμή μεριδίου	102.0240

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 31.12.2019

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 είναι ως εξής:

	01.01.2019	31.12.2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,057,130.00	984,107.00	-6.91%
ΣΥΝΟΛΟ	1,057,130.00	984,107.00	-6.91%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019**

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 27/12/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 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 31.12.2019	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2019 έως 31.12.2019	-1,236.0800	-1,432.44
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	0.0000	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισματών	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	207.30
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	207.30
ΣΥΝΟΛΟ A + B	207.30
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	20.00
Σύνολο	20.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	187.30

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