

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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						
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	14,059.10	576,423.10		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	77.9040	12,422.15	967,735.17		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	79.6460	12,806.85	1,020,014.38		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	88.4733	11,335.49	1,002,888.21		
ΣΥΝΟΛΟ				3,567,060.86	63.42%	64.27%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	780.0000	109.76	85,612.80		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	7,147.0000	127.39	910,456.33		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4LSZY03	5,858.0000	109.57	641,861.06		
ΣΥΝΟΛΟ				1,637,930.19	29.12%	29.51%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
ΣΥΝΟΛΟ				419,810.34	7.46%	7.56%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,624,801.39		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				-74,699.80		-1.35%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,550,101.59		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	557,740.1488	5,593,811.06
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	3,523.0757	35,801.88
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-4,375.7478	-43,576.67
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	556,887.4767	5,586,036.27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισματίων	45,262.75
Σύνολο	45,262.75
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	322.92
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-986.97
Σύνολο	-664.06
ΣΥΝΟΛΟ A + B	44,598.69
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	55,389.84
Τόκοι Χρεωστικοί	770.71
Έξοδα Συναλλαγών	96.62
Σύνολο	56,257.17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-11,658.48

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,576,634.47
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,567,060.86
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-9,573.61
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,652,632.79
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,637,930.19
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-14,702.60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-24,276.21

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	5,550,101.59
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	556,887.4767
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.9663

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,593,811.06	5,642,334.90	6,007,228.94
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0294	9.6638	9.8951

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,794,250.33	3,567,060.86	-5.99%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,790,803.67	1,637,930.19	-8.54%
ΣΥΝΟΛΟ	5,585,054.00	5,204,991.05	-6.81%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	11.8930	15,539.89	184,815.91		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GPOURAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	582.1400	204.75	119,193.17		
GPOURAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	190.0658	592.47	112,608.28		
ΣΥΝΟΛΟ				416,617.36	42.26%	44.35%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	868.0000	193.78	168,201.04		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00853QG562	1,534.0000	109.76	168,371.84		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	3,602.0000	44.21	159,244.42		
ΣΥΝΟΛΟ				495,817.30	50.30%	52.78%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				73,331.38		
ΣΥΝΟΛΟ				73,331.38	7.44%	7.81%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				985,766.04		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-46,325.11		-4.93%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				939,440.93		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	127,187.8701	1,201,700.63
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-19,646.9043	-170,030.57
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	107,540.9658	1,031,670.06

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμαίων	8,962.80
Σύνολο	8,962.80
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	875.93
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-5,849.30
Σύνολο	-4,973.37
ΣΥΝΟΛΟ A + B	3,989.43
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	9,978.10
Τόκοι Χρεωστικοί	219.33
Έξοδα Συναλλαγών	0.00
Σύνολο	10,197.43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-6,208.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	433,361.66
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	416,617.36
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-16,744.30
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	565,094.12
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	495,817.30
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-69,276.82
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-86,021.12

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	939,440.93
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	107,540.9658
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.7357

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,201,700.63	1,223,475.04	1,488,657.84
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4482	8.1823	9.1196

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	533,183.98	416,617.36	-21.86%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	565,094.12	495,817.30	-12.26%
ΣΥΝΟΛΟ	1,098,278.10	912,434.66	-16.92%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΓΡΟΥΠΑΜΑ ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,266.67	812.60		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΓΡΟΥΠΑΜΑ OBLIG EURO - N	FR0010292268	22.5690	592.47	13,371.46		
ΣΥΝΟΛΟ				14,184.06	18.58%	21.99%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	124.0000	109.76	13,610.24		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	38.0000	193.78	7,363.64		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	59.0000	223.19	13,168.34		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	62.0000	204.30	12,666.60		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	85.0000	127.39	10,828.15		
ΣΥΝΟΛΟ				57,636.97	75.49%	89.34%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				4,525.08		
ΣΥΝΟΛΟ				4,525.08	5.93%	7.01%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				76,346.11		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-11,832.73		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				64,513.38		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	7,407.1635	88,440.18
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-1,763.4142	-19,363.14
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	5,643.7493	69,077.04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	36.94
Σύνολο	36.94
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-777.13
Σύνολο	-777.13
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-740.19
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	785.67
Τόκοι Χρεωστικοί	18.82
Έξοδα Συναλλαγών	4.89
Σύνολο	809.38
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1,549.57

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	14,100.41
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	14,184.06
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	83.65
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	60,734.70
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	57,636.97
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-3,097.73
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-3,014.08

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	64,513.38
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	5,643.7493
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.4309

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	88,440.18	81,305.69	89,312.66
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.9398	11.1419	11.8448

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	14,100.41	14,184.06	0.59%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	62,398.23	57,636.97	-7.63%
ΣΥΝΟΛΟ	76,498.64	71,821.03	-6.11%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	3.9350	15,539.89	61,149.47		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	67.4645	592.47	39,970.69		
ΣΥΝΟΛΟ				101,120.16	24.97%	25.94%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	375.0000	193.78	72,667.50		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	547.0000	109.76	60,038.72		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	297.0000	223.19	66,288.08		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	505.0000	127.39	64,331.95		
ΣΥΝΟΛΟ				263,326.25	65.01%	67.54%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				40,590.13		
ΣΥΝΟΛΟ				40,590.13	10.02%	10.41%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				405,036.54		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-15,146.93		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				389,889.61		-3.88%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	28,228.2674	419,794.27
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	440.9630	5,347.25
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-923.3920	-12,939.40
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	27,745.8384	412,202.12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	2,262.67
Σύνολο	2,262.67
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,998.41
Σύνολο	-2,998.41
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-735.74
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	3,925.85
Τόκοι Χρεωστικοί	72.56
Έξοδα Συναλλαγών	19.64
Σύνολο	4,018.05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-4,753.79

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	99,593.90
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	101,120.16
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,526.26
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	282,411.22
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	263,326.25
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-19,084.97
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-17,558.71

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	389,889.61
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	27,745.8384
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.0522

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	419,794.27	372,121.20	453,926.69
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.8714	13.2712	14.365

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	78,533.06	101,120.16	28.76%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	313,464.30	263,326.25	-15.99%
ΣΥΝΟΛΟ	391,997.36	364,446.41	-7.03%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	128.0000	109.76	14,049.28		
A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	57.0000	223.19	12,721.96		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	53.0000	204.30	10,827.90		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	52.0000	243.11	12,641.72		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	97.0000	127.39	12,356.83		
ΣΥΝΟΛΟ				62,597.69	87.47%	95.49%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				8,969.49		
ΣΥΝΟΛΟ				8,969.49	12.53%	13.68%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				71,567.18		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-6,012.38		-9.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				65,554.80		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	6,808.8102	71,940.56
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	149.6412	1,430.42
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-549.3951	-5,612.51
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	6,409.0563	67,758.47

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	43.03
Σύνολο	43.03
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-72.83
Σύνολο	-72.83
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-29.80
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	696.86
Τόκοι Χρεωστικοί	24.03
Έξοδα Συναλλαγών	4.43
Σύνολο	725.32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-755.12

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	64,046.24
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	62,597.69
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-1,448.55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-1,448.55

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	65,554.80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	6,409.0563
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.2285

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	71,940.56	82,357.77	83,668.80
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5658	10.0546	10.5644

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	60,883.64	62,597.69	2.82%
ΣΥΝΟΛΟ	60,883.64	62,597.69	2.82%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	147.4940	592.47	87,385.77		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	443.9680	204.75	90,902.45		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	646.0000	112.57	72,720.22		
ΣΥΝΟΛΟ				251,008.44	46.48%	46.50%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	429.0000	109.76	47,087.04		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	408.0000	223.19	91,062.42		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	741.0000	127.39	94,395.99		
ΣΥΝΟΛΟ				232,545.45	43.07%	43.08%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				56,430.20		
ΣΥΝΟΛΟ				56,430.20	10.45%	10.45%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				539,984.09		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-190.69		-0.04%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				539,793.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	57,737,9071	543,048.61
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	826.8115	7,400.52
Μειών : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	58,564.7186	550,449.13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΙΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμαίων	903.49
Σύνολο	903.49
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,571.71
Σύνολο	-2,571.71
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-1,668.22
Μειών : Έξοδα	
Προμήθειες	5,300.20
Τόκοι Χρεωστικοί	142.65
Έξοδα Συναλλαγών	30.41
Σύνολο	5,473.26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-7,141.48

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	252,168.65
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	251,008.44
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-1,160.21
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	234,899.48
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	232,545.45
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-2,354.03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-3,514.25

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	539,793.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	58,564.7186
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.2170

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	543,048.61	532,304.07	574,618.99
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4054	8.9908	9.3312

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	242,301.36	251,008.44	3.59%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	235,550.02	232,545.45	-1.28%
ΣΥΝΟΛΟ	477,851.38	483,553.89	1.19%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GPOURAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	23.0923	2,266.67	52,342.62		
ΣΥΝΟΛΟ				52,342.62	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				52,342.62		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				52,342.62		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	63.7842	52,420.68
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2020	63.7842	52,420.68

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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
Μειον : 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 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,420.68
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,342.62
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-78.06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-78.06

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	52,342.62
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	63.7842
Καθαρή τιμή μεριδίου	820.6200

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	52,420.68	86,971.90	102,499.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	821.8400	826.2500	832.6400

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	52,420.68	52,342.62	-0.15%
ΣΥΝΟΛΟ	52,420.68	52,342.62	-0.15%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	1.3840	106,568.00		
ΣΥΝΟΛΟ				106,568.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				106,568.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				106,568.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	769.1579	113,444.10
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	769.1579	113,444.10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	113,444.10
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	106,568.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-6,876.10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-6,876.10

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	106,568.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	769.1579
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.5515

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	113,444.10	121,495.20	130,557.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	147.4913	132.2046	142.0654

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	113,444.10	106,568.00	-6.06%
ΣΥΝΟΛΟ	113,444.10	106,568.00	-6.06%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	222,000.00	1.3552	300,854.40		
ΣΥΝΟΛΟ				300,854.40	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				300,854.40		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				300,854.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	2,219.3895	313,908.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	2,219.3895	313,908.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	313,908.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	300,854.40
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-13,053.60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-13,053.60

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	300,854.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	2,219.3895
Καθαρή τιμή μεριδίου	135.5573

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	313,908.00	347,752.60	487,766.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	141.4389	132.7665	138.6081

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	313,908.00	300,854.40	-4.16%
ΣΥΝΟΛΟ	313,908.00	300,854.40	-4.16%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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 SEPTEMBRE 2013	FR0011432731	1,153,000.00	1.3798	1,590,909.40		
ΣΥΝΟΛΟ				1,590,909.40	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,590,909.40		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,590,909.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	11,967.2904	1,690,497.80
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-449.5226	-60,547.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	11,517.7678	1,629,950.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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	-2,952.00
Σύνολο	-2,952.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-2,952.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,952.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,626,998.30
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,590,909.40
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-36,088.90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-36,088.90

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	1,590,909.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	11,517.7678
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.1265

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,690,497.80	2,094,140.80	2,359,828.80
Καθαρή τιμή μεριδίου	141.2599	136.3046	137.9063

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,690,497.80	1,590,909.40	-5.89%
ΣΥΝΟΛΟ	1,690,497.80	1,590,909.40	-5.89%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	2,870,000.00	1.2154	3,488,198.00		
ΣΥΝΟΛΟ				3,488,198.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,488,198.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,488,198.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	33,322.4504	4,115,056.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-4,646.1587	-56,807.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	28,676.2917	3,558,249.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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	-16,956.00
Σύνολο	-16,956.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-16,956.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-16,956.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,541,293.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,488,198.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-53,095.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-53,095.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	3,488,198.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	28,676.2917
Καθαρή τιμή μεριδίου	121.6405

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,115,056.50	4,628,347.50	5,257,902.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	123.4920	115.0851	121.6705

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,115,056.50	3,488,198.00	-15.23%
ΣΥΝΟΛΟ	4,115,056.50	3,488,198.00	-15.23%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	2,255,000.00	1.2302	2,774,101.00		
ΣΥΝΟΛΟ				2,774,101.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,774,101.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,774,101.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	23,561.4825	2,995,784.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-1,046.1604	-122,766.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	22,515.3221	2,873,018.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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	-10,521.00
Σύνολο	-10,521.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-10,521.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-10,521.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,862,497.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,774,101.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-88,396.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-88,396.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	2,774,101.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	22,515.3221
Καθαρή τιμή μεριδίου	123.2095

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	2,995,784.00	3,993,878.00	4,671,142.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	127.1475	115.5672	119.1324

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,995,784.00	2,774,101.00	-7.40%
ΣΥΝΟΛΟ	2,995,784.00	2,774,101.00	-7.40%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	3,050,000.00	1.1287	3,442,535.00		
ΣΥΝΟΛΟ				3,442,535.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,442,535.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,442,535.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	32,023.5901	3,753,055.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-1,551.6296	-161,924.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	30,471.9605	3,591,131.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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	-19,581.00
Σύνολο	-19,581.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-19,581.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-19,581.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,571,550.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,442,535.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-129,015.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-129,015.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	3,442,535.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	30,471.9605
Καθαρή τιμή μεριδίου	112.9739

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	3,753,055.00	4,460,849.00	5,007,817.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	117.1966	107.6966	110.7328

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,753,055.00	3,442,535.00	-8.27%
ΣΥΝΟΛΟ	3,753,055.00	3,442,535.00	-8.27%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	4,545,000.00	1.0883	4,946,323.50		
ΣΥΝΟΛΟ				4,946,323.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,946,323.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,946,323.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	47,692.9831	5,224,104.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-2,249.4605	-242,500.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	45,443.5226	4,981,604.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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	477.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-4,397.00
Σύνολο	-3,920.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-3,920.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,920.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,977,684.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,946,323.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-31,360.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-31,360.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	4,946,323.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	45,443.5226
Καθαρή τιμή μεριδίου	108.8455

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,224,104.00	5,305,292.00	5,576,745.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.5361	102.3307	103.8619

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,224,104.00	4,946,323.50	-5.32%
ΣΥΝΟΛΟ	5,224,104.00	4,946,323.50	-5.32%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	795,000.00	0.9515	756,442.50		
ΣΥΝΟΛΟ				756,442.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				756,442.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				756,442.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,043,7241	981,925.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-1,087.6204	-114,955.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	7,956.1037	866,969.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (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	-4,394.50
Σύνολο	-4,394.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-4,394.50
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-4,394.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	862,575.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	756,442.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-106,132.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-106,132.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	756,442.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	7,956.1037
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.0770

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	981,925.00	944,471.00	1,092,845.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	108.5753	90.4315	98.9261

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	981,925.00	756,442.50	-22.96%
ΣΥΝΟΛΟ	981,925.00	756,442.50	-22.96%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2020 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	925,000.00	0.9106	842,305.00		
ΣΥΝΟΛΟ				842,305.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				842,305.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				842,305.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,645,8359	984,107.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 30.06.2020	-387.3471	-37,244.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2020	9,258.4888	946,863.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-3,548.00
Σύνολο	-3,548.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-3,548.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,548.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	943,315.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	842,305.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-101,010.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-101,010.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2020	842,305.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2020	9,258.4888
Καθαρή τιμή μεριδίου	90.9765

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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	984,107.00	1,057,130.00	1,214,871.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	102.0240	86.7121	97.6381

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	30.06.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	984,107.00	842,305.00	-14.41%
ΣΥΝΟΛΟ	984,107.00	842,305.00	-14.41%