

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	14,658.03	600,979.23		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	76.7780	12,213.19	937,704.30		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	73.8720	12,608.88	931,443.18		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	83.2149	11,351.31	944,598.13		
ΣΥΝΟΛΟ				3,414,724.84	62.13%	62.30%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	780.0000	152.86	119,230.80		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	6,462.0000	126.13	815,052.06		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	5,858.0000	110.55	647,572.61		
ΣΥΝΟΛΟ				1,581,855.47	28.78%	28.86%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				499,293.77		
ΣΥΝΟΛΟ				499,293.77	9.08%	9.11%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,495,874.08		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				-14,835.16		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,481,038.92		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	560,278.8096	5,706,055.38
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	10,508.7467	103,898.85
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-10,705.5012	-107,826.24
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	560,082.0551	5,702,127.99

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	38,153.59
Σύνολο	38,153.59
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-4,322.43
Σύνολο	-4,322.43
ΣΥΝΟΛΟ A + B	33,831.16
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	111,184.35
Τόκοι Χρεωστικοί	2,279.84
Έξοδα Συναλλαγών	61.82
Σύνολο	113,526.01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-79,694.85

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,545,088.99
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,414,724.84
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-130,364.15
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,592,885.53
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,581,855.47
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-11,030.06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-141,394.21

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021	5,481,038.92
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	560,082.0551
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.7861

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,706,055.38	5,593,811.06	5,642,334.90
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.1843	10.0294	9.6638

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

	01.01.2021	31.12.2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	3,414,724.84	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,682,188.98	1,581,855.47	-5.96%
ΣΥΝΟΛΟ	1,682,188.98	4,996,580.31	197.03%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 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	6.6190	21,381.62	141,524.94		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	617.4179	212.32	131,090.17		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	190.0658	596.85	113,440.77		
ΣΥΝΟΛΟ				386,055.88	40.30%	40.40%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	562.0000	264.55	148,677.10		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	1,113.0000	152.86	170,133.18		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	2,958.0000	58.55	173,190.90		
ΣΥΝΟΛΟ				492,001.18	51.36%	51.49%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
ΣΥΝΟΛΟ				79,975.01	8.35%	8.37%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				958,032.07		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)						
				-2,544.43		-0.27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				955,487.64		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	96,504.9435	914,118.17
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	37.8253	404.16
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-6,154.5486	-61,185.27
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	90,388.2202	853,337.06

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Εσοδα Μερισιμάτων	5,821.98
Σύνολο	5,821.98
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	11,420.99
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	11,420.99
ΣΥΝΟΛΟ A + B	17,242.97
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	18,760.99
Τόκοι Χρεωστικοί	420.03
Έξοδα Συναλλαγών	72.30
Σύνολο	19,253.32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,010.35

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	366,360.92
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	386,055.88
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	19,694.96
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	407,535.19
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	492,001.18
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	84,465.99
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	104,160.95

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021	955,487.64
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	90,388.2202
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5709

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	914,118.17	1,201,700.63	1,223,475.04
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4722	9.4482	8.1823

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

	01.01.2021	31.12.2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	386,055.88	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	468,293.97	492,001.18	5.06%
ΣΥΝΟΛΟ	468,293.97	878,057.06	87.50%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	13.1345	596.85	7,839.33		
ΣΥΝΟΛΟ				7,839.33	14.70%	14.74%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	49.0000	152.86	7,490.14		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	28.0000	264.55	7,407.40		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	40.0000	227.90	9,116.04		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	36.0000	203.39	7,322.04		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	73.0000	126.13	9,207.49		
ΣΥΝΟΛΟ				40,543.11	76.05%	76.25%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				4,930.34		
ΣΥΝΟΛΟ				4,930.34	9.25%	9.27%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				53,312.78		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-142.75		-0.27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				53,170.03		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	4,892.1712	58,464.76
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	129.0078	1,570.88
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-674.7923	-8,230.43
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	4,346.3867	51,805.21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	43.11
Σύνολο	43.11
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	782.63
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-57.99
Σύνολο	724.64
ΣΥΝΟΛΟ A + B	767.75
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,121.69
Τόκοι Χρεωστικοί	27.58
Έξοδα Συναλλαγών	8.69
Σύνολο	1,157.96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-390.21

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	8,085.08
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	7,839.33
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-245.75
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	38,542.33
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	40,543.11
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	2,000.78
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,755.03

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021	53,170.03
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	4,346.3867
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.2332

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	58,464.76	88,440.18	81,305.69
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.9507	11.9398	11.1419

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

	01.01.2021	31.12.2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	7,839.33	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	45,797.38	40,543.11	-11.47%
ΣΥΝΟΛΟ	45,797.38	48,382.44	5.64%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	2.4160	21,381.62	51,657.99		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	78.8946	596.85	47,088.24		
ΣΥΝΟΛΟ				98,746.23	31.03%	31.11%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	179.0000	264.55	47,354.45		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	335.0000	152.86	51,208.10		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	224.0000	227.90	51,049.85		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKX41	401.0000	126.13	50,578.13		
ΣΥΝΟΛΟ				200,190.53	62.91%	63.08%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				19,296.52		
ΣΥΝΟΛΟ				19,296.52	6.06%	6.08%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				318,233.28		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)						
				-855.53		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				317,377.75		-0.27%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	27,869.6254	417,894.72
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	125.6193	2,026.93
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-8,156.7815	-124,728.56
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	19,838.4632	295,193.09

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	1,185.68
Σύνολο	1,185.68
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	6,464.98
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-690.61
Σύνολο	5,774.36
ΣΥΝΟΛΟ A + B	6,960.04
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	6,870.75
Τόκοι Χρεωστικοί	143.72
Έξοδα Συναλλαγών	64.88
Σύνολο	7,079.35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-119.31

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	91,203.07
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	98,746.23
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	7,543.16
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	185,429.70
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	200,190.53
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	14,760.83
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	22,303.98

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021	317,377.75
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	19,838.4632
Καθαρή τιμή μεριδίου	15.9981

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	417,894.72	419,794.27	372,121.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.9946	14.8714	13.2712

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

	01.01.2021	31.12.2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	98,746.23	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	267,659.50	200,190.53	-25.21%
ΣΥΝΟΛΟ	267,659.50	298,936.76	11.69%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 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	71.0000	152.86	10,853.06		
A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	42.0000	227.90	9,571.85		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	52.0000	203.39	10,576.28		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	44.0000	242.58	10,673.52		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	79.0000	126.13	9,964.27		
ΣΥΝΟΛΟ				51,638.98	89.88%	90.13%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				5,812.13		
ΣΥΝΟΛΟ				5,812.13	10.12%	10.14%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				57,451.11		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-154.13		-0.27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				57,296.98		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	6,535.3523	69,005.76
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	210.6642	2,249.36
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-1,334.8010	-14,121.56
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	5,411.2155	57,133.56

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	52.75
Σύνολο	52.75
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	535.82
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-33.94
Σύνολο	501.88
ΣΥΝΟΛΟ A + B	554.63
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,210.00
Τόκοι Χρεωστικοί	31.63
Έξοδα Συναλλαγών	16.78
Σύνολο	1,258.41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-703.78

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	50,771.79
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	51,638.98
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	867.19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	867.19

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021	57,296.98
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	5,411.2155
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5886

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	69,005.76	71,940.56	82,357.77
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5588	10.5658	10.0546

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

	01.01.2021	31.12.2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	63,964.14	51,638.98	-19.27%
ΣΥΝΟΛΟ	63,964.14	51,638.98	-19.27%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2021

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2021 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	110.6992	596.85	66,070.82		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	400.6070	212.32	85,056.88		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	640.0000	110.51	70,726.40		
ΣΥΝΟΛΟ				221,854.10	47.09%	47.22%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	272.0000	152.86	41,577.92		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	376.0000	227.90	85,690.81		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	654.0000	126.13	82,489.02		
ΣΥΝΟΛΟ				209,757.75	44.52%	44.64%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				39,511.32		
ΣΥΝΟΛΟ				39,511.32	8.39%	8.41%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				471,123.17		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)						
				-1,268.24		-0.27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				469,854.93		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	56,454.9566	536,884.68
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	698.8097	6,607.82
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 31.12.2021	-6,563.7849	-61,375.58
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	50,589.9814	482,116.92

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	840.08
Σύνολο	840.08
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,433.65
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,256.61
Σύνολο	177.04
ΣΥΝΟΛΟ A + B	
	1,017.12
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	10,132.45
Τόκοι Χρεωστικοί	223.75
Έξοδα Συναλλαγών	24.47
Σύνολο	10,380.67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-9,363.55

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	228,044.91
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	221,854.10
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-6,190.81
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	206,465.38
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	209,757.75
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	3,292.37
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-2,898.44

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2021	469,854.93
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	50,589.9814
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.2875

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	536,884.68	543,048.61	532,304.07
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.5100	9.4054	8.9908

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 είναι ως εξής:

	01.01.2021	31.12.2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	221,854.10	#ΔΙΑΙΡ/0!
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	240,358.05	209,757.75	-12.73%
ΣΥΝΟΛΟ	240,358.05	431,611.85	79.57%