

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 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	49.8120	13,059.09	650,499.39		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010973123	86.0514	8,065.85	694,077.44		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	70.7110	10,492.93	741,965.57		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	73.2730	9,523.47	697,813.22		
ΣΥΝΟΛΟ				2,784,355.62	60.85%	62.23%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	764.0000	155.20	118,572.80		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	7,089.0000	105.34	746,755.26		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	5,891.0000	102.25	602,354.75		
ΣΥΝΟΛΟ				1,467,682.81	32.08%	32.80%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				323,377.98		
ΣΥΝΟΛΟ				323,377.98	7.07%	7.23%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,575,416.41		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				-101,080.63		-2.26%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,474,335.78		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	551,392.9822	4,537,959.62
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	-15,431.4980	-128,221.67
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023	535,961.4842	4,409,737.95

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	26,813.96
Σύνολο	26,813.96
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	5,181.26
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-325.20
Σύνολο	4,856.06
ΣΥΝΟΛΟ A + B	31,670.02
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	45,552.31
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	35.60
Σύνολο	45,587.91
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-13,917.89

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	2,732,276.78
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	2,784,355.62
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,078.84
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,441,494.60
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,467,682.81
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	26,188.21
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	78,267.06

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023	4,474,335.78
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	535,961.4842
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.3482

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:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,538,208.29	5,481,038.92	5,706,055.38
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.2304	9.7861	10.1843

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	30.06.2023	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,832,971.48	2,784,355.62	-1.72%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,445,235.78	1,467,682.81	1.55%
ΣΥΝΟΛΟ	4,278,207.26	4,252,038.43	-0.61%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 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	6.6810	20,066.53	134,064.48		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	617.4179	188.14	116,161.00		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	190.0658	506.71	96,308.24		
ΣΥΝΟΛΟ				346,533.72	39.59%	42.34%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	496.0000	267.90	132,878.40		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	867.0000	155.20	134,558.40		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	2,328.0000	57.53	133,929.84		
ΣΥΝΟΛΟ				401,366.64	45.86%	49.03%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				127,361.35		
ΣΥΝΟΛΟ				127,361.35	14.55%	15.56%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				875,261.71		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-56,728.04		-6.93%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				818,533.67		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	88,252.5276	803,033.19
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	-6,024.1656	-59,465.28
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023	82,228.3620	743,567.91

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	2,610.01
Σύνολο	2,610.01
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	9,458.82
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	9,458.82
ΣΥΝΟΛΟ A + B	12,068.83
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	8,526.53
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	62.93
Σύνολο	8,589.46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	3,479.37

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	326,143.39
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	346,533.72
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	20,390.33
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	350,314.54
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	401,366.64
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	51,052.10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	71,442.43

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023	818,533.67
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	82,228.3620
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.9544

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:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	803,077.19	955,487.64	914,118.17
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.0998	10.5709	9.4722

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	30.06.2023	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	325,039.18	346,533.72	6.61%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	430,616.26	401,366.64	-6.79%
ΣΥΝΟΛΟ	755,655.44	747,900.36	-1.03%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 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	506.71	6,655.38		
ΣΥΝΟΛΟ				6,655.38	12.37%	13.32%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	41.0000	155.20	6,363.20		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	23.0000	267.90	6,161.70		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	40.0000	200.40	8,016.18		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	36.0000	184.65	6,647.40		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	73.0000	105.34	7,689.82		
ΣΥΝΟΛΟ				34,878.30	64.83%	69.78%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				12,268.59		
ΣΥΝΟΛΟ				12,268.59	22.80%	24.55%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				53,802.27		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-3,822.09		-7.65%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				49,980.18		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	4,658.2217	49,170.66
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	230.7267	2,502.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	-320.0339	-3,491.09
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023	4,568.9145	48,181.57

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	37.46
Σύνολο	37.46
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	273.35
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	273.35
ΣΥΝΟΛΟ A + B	310.81
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	519.82
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	1.77
Σύνολο	521.59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-210.78

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	6,507.09
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	6,655.38
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	148.29
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	33,019.89
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	34,878.30
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,858.41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2,006.70

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023	49,980.18
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	4,568.9145
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.9392

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:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	49,173.35	53,170.03	58,464.76
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5562	12.2332	11.9507

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	30.06.2023	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6,507.09	6,655.38	2.28%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	35,273.45	34,878.30	-1.12%
ΣΥΝΟΛΟ	41,780.54	41,533.68	-0.59%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 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	1.7350	20,066.53	34,815.43		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	70.8737	506.71	35,912.42		
ΣΥΝΟΛΟ				70,727.85	28.69%	43.61%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	129.0000	267.90	34,559.10		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	225.0000	155.20	34,920.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	186.0000	200.40	37,275.26		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	340.0000	105.34	35,815.60		
ΣΥΝΟΛΟ				142,569.96	57.83%	87.91%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				33,243.22		
ΣΥΝΟΛΟ				33,243.22	13.48%	20.50%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				246,541.03		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-84,372.86		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				162,168.17		-52.03%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	16,704.2194	227,455.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	175.2567	2,513.69
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	-5,740.6160	-82,900.81
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023	11,138.8601	147,068.38

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	941.25
Σύνολο	941.25
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2,192.39
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	2,192.39
ΣΥΝΟΛΟ A + B	3,133.64
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	2,362.30
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	16.02
Σύνολο	2,378.32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	755.32

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	66,169.34
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	70,727.85
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,558.51
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	132,796.46
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	142,569.96
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	9,773.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14,332.01

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023	162,168.17
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	11,138.8601
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.5588

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:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	227,467.96	317,377.75	417,894.72
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.6174	15.9981	14.9946

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	30.06.2023	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	70,867.33	70,727.85	-0.20%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	147,453.42	142,569.96	-3.31%
ΣΥΝΟΛΟ	218,320.75	213,297.81	-2.30%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 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	57.0000	155.20	8,846.40		
A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	46.0000	200.40	9,218.61		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	52.0000	184.65	9,601.80		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	44.0000	211.57	9,309.08		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	87.0000	105.34	9,164.58		
ΣΥΝΟΛΟ				46,140.47	82.98%	98.30%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				9,462.66		
ΣΥΝΟΛΟ				9,462.66	17.02%	20.16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				55,603.13		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-8,664.21		-18.46%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				46,938.92		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	5,678.6328	52,037.83
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	200.5528	1,864.80
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	-886.5557	-8,323.96
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023	4,992.6299	45,578.67

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	40.53
Σύνολο	40.53
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	227.92
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	227.92
ΣΥΝΟΛΟ A + B	268.45
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	538.42
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	2.63
Σύνολο	541.05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-272.60

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	44,510.47
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	46,140.47
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,630.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,630.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023	46,938.92
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	4,992.6299
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4016

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:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	52,040.68	57,296.98	69,005.76
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.1643	10.5886	10.5588

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	30.06.2023	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	44,761.17	46,140.47	3.08%
ΣΥΝΟΛΟ	44,761.17	46,140.47	3.08%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2023

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2023 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	106.5029	506.71	53,966.08		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	286.9747	188.14	53,991.42		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	4.9710	10,492.93	52,160.15		
ΣΥΝΟΛΟ				160,117.65	50.39%	54.90%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	188.0000	155.20	29,177.60		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	256.0000	200.40	51,303.58		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	484.0000	105.34	50,984.56		
ΣΥΝΟΛΟ				131,465.74	41.37%	45.07%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
ΣΥΝΟΛΟ				26,179.11	8.24%	8.98%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				317,762.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				291,664.86		-8.95%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	39,477.4319	307,526.99
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	241.3989	1,897.54
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 30.06.2023	-3,037.5178	-24,141.28
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023	36,681.3130	285,283.25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	424.54
Σύνολο	424.54
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	142.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	142.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	567.04
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	3,125.34
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	1.56
Σύνολο	3,126.90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,559.86

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	156,417.80
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	160,117.65
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,699.85
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	126,240.97
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	131,465.74
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	5,224.77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8,924.62

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2023	291,664.86
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023	36,681.3130
Καθαρή τιμή μεριδίου	7.9513

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:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	307,543.84	469,854.93	536,884.68
Καθαρή τιμή μεριδίου	7.7904	9.2875	9.5100

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 ΕΩΣ 30.06.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023 είναι ως εξής:

	01.01.2023	30.06.2023	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	158,942.04	160,117.65	0.74%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	125,449.27	131,465.74	4.80%
ΣΥΝΟΛΟ	284,391.31	291,583.39	2.53%