

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	138.6869	2,286.47	317,103.44		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	13,405.71	549,634.11		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	89.0000	11,647.72	1,036,647.08		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	86.0000	12,067.49	1,037,804.14		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	96.0000	11,102.41	1,065,831.36		
ΣΥΝΟΛΟ				4,007,020.13	67.61%	67.77%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	950.0000	109.30	103,835.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	8,180.0000	120.81	988,225.80		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	6,287.0000	109.77	690,123.99		
ΣΥΝΟΛΟ				1,782,184.79	30.07%	30.14%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
ΣΥΝΟΛΟ				137,734.07	2.32%	2.33%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				5,926,938.99		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				-13,965.90		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				5,912,973.09		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	596,303.9053	5,965,206.36
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	3,608.6990	35,680.62
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-1,650.6150	-16,366.51
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	598,261.9893	5,984,520.47

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	73,041.93
Σύνολο	73,041.93
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4,920.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-67.71
Σύνολο	4,852.29
ΣΥΝΟΛΟ A + B	77,894.22
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	58,956.72
Τόκοι Χρεωστικοί	354.20
Σύνολο	59,310.92
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	18,583.30

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,086,275.23
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	4,007,020.13
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-79,255.10
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,793,060.40
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,782,184.79
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-10,875.61
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-90,130.71

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	5,912,973.09
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	598,261.9893
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.8836

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,965,206.36	5,794,347.88	6,376,701.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.0036	9.9497	10.1142

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,062,355.80	4,007,020.13	-1.36%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,795,466.40	1,782,184.79	-0.74%
ΣΥΝΟΛΟ	5,857,822.20	5,789,204.92	-1.17%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	83.1245	2,286.47	190,061.68		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	16.0000	15,649.35	250,389.60		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	1,031.0000	197.11	203,220.41		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	245.0000	558.17	136,751.65		
ΣΥΝΟΛΟ				780,423.34	52.74%	52.87%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	FR0010655688	1,353.0000	193.13	261,304.89		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	2,330.0000	109.30	254,669.00		
LYXOR ETF MSCI EMU	FR0007085501	3,780.0000	48.21	182,233.80		
ΣΥΝΟΛΟ				698,207.69	47.18%	47.30%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				1,101.14		
ΣΥΝΟΛΟ				1,101.14	0.07%	0.07%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,479,732.17		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-3,561.73		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,476,170.44		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	176,596.3412	1,509,264.86
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-11,567.9350	-103,275.53
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	165,028.4062	1,405,989.33

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	6,423.84
Σύνολο	6,423.84
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	14,446.83
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-388.21
Σύνολο	14,058.62
ΣΥΝΟΛΟ A + B	20,482.46
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	15,186.80
Σύνολο	15,186.80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	5,295.66

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	765,995.87
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	780,423.34
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	14,427.47
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	647,749.72
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	698,207.69
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	50,457.97
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	64,885.44

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	1,476,170.44
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	165,028,4062
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.9449

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,509,264.86	1,545,201.65	1,626,949.47
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.5464	8.4832	8.1555

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	812,721.98	780,423.34	-3.97%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	690,960.32	698,207.69	1.05%
ΣΥΝΟΛΟ	1,503,682.30	1,478,631.03	-1.67%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	0.3585	2,286.47	819.70		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	21.0000	558.17	11,721.57		
ΣΥΝΟΛΟ				12,541.27	16.45%	16.49%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	210.0000	109.30	22,953.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	92.0000	213.88	19,676.96		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	57.0000	199.83	11,390.31		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	53.0000	120.81	6,402.93		
ΣΥΝΟΛΟ				60,423.20	79.26%	79.47%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				3,265.98		
ΣΥΝΟΛΟ				3,265.98	4.28%	4.30%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				76,230.45		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-193.45		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				76,037.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,011.3192	93,062.37
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-1,550.0160	-18,185.82
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	6,461.3032	74,876.55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	50.43
Σύνολο	50.43
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	451.94
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-93.63
Σύνολο	358.31
ΣΥΝΟΛΟ A + B	408.74
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	871.63
Σύνολο	871.63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-462.89

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	12,564.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	12,541.27
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-23.57
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	58,776.29
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	60,423.20
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,646.91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,623.34

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	76,037.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	6,461.3032
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.7681

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	93,062.37	120,252.54	118,036.21
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.6164	11.5634	11.4959

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	19,835.22	12,541.27	-36.77%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	65,454.01	60,423.20	-7.69%
ΣΥΝΟΛΟ	85,289.23	72,964.47	-14.45%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	10.5587	2,286.47	24,142.15		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EURO CAPITAL DURABLE - G	FR0010890194	4.0000	15,649.35	62,597.40		
A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	87.0000	558.17	48,560.79		
ΣΥΝΟΛΟ				135,300.34	29.62%	29.70%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	FR0010655688	400.0000	193.13	77,252.00		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	700.0000	109.30	76,510.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	395.0000	213.88	84,482.60		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	532.0000	120.81	64,270.92		
ΣΥΝΟΛΟ				302,515.52	66.24%	66.40%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				18,898.12		
ΣΥΝΟΛΟ				18,898.12	4.14%	4.15%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				456,713.98		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ)				-1,092.39		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				455,621.59		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	34,302.1190	470,620.91
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-1,993.1600	-28,044.92
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	32,308.9590	442,575.99

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	2,173.19
Σύνολο	2,173.19
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2,442.54
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-153.11
Σύνολο	2,289.43
ΣΥΝΟΛΟ A + B	4,462.62
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	4,674.01
Σύνολο	4,674.01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-211.39

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	132,287.87
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	135,300.34
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,012.47
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	292,271.00
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	302,515.52
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	10,244.52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	13,256.99

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	455,621.59
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	32,308.9590
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.1020

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	470,620.91	505,600.56	567,232.75
Καθαρή τιμή μεριδίου	13.7199	13.5954	13.1973

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	167,848.00	135,300.34	-19.39%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	294,523.20	302,515.52	2.71%
ΣΥΝΟΛΟ	462,371.20	437,815.86	-5.31%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUΠAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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	140.0000	109.30	15,302.00		
A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	95.0000	213.88	20,318.60		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	91.0000	199.83	18,184.53		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	173.0000	120.81	20,900.13		
ΣΥΝΟΛΟ				74,705.26	95.08%	95.32%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				3,868.31		
ΣΥΝΟΛΟ				3,868.31	4.92%	4.94%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				78,573.57		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)						
				-199.19		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				78,374.38		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,793.2928	92,421.62
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-1,350.3090	-14,159.70
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	7,442.9838	78,261.92

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	138.12
Σύνολο	138.12
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	193.83
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-130.70
Σύνολο	63.13
ΣΥΝΟΛΟ A + B	201.25
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	862.20
Σύνολο	862.20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-660.95

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	73,931.85
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	74,705.26
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	773.41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	773.41

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	78,374.38
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	7,442.9838
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5300

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	92,421.62	91,849.60	115,145.62
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5105	10.4869	10.5002

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	78,200.93	74,705.26	-4.47%
ΣΥΝΟΛΟ	78,200.93	74,705.26	-4.47%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	13.6966	2,286.47	31,316.87		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	182.0000	558.17	101,586.94		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	619.0000	197.11	122,011.09		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	810.0000	105.58	85,519.80		
ΣΥΝΟΛΟ				340,434.70	53.51%	53.64%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	450.0000	109.30	49,185.00		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	FR0010754119	573.0000	213.88	122,553.24		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	996.0000	120.81	120,326.76		
ΣΥΝΟΛΟ				292,065.00	45.91%	46.02%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				3,660.32		
ΣΥΝΟΛΟ				3,660.32	0.58%	0.58%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				636,160.02		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-1,519.07		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				634,640.95		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	73,892.4309	690,893.55
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-5,640.9200	-52,431.81
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	68,251.5109	638,461.74

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	2,299.28
Σύνολο	2,299.28
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	396.62
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-320.45
Σύνολο	76.17
ΣΥΝΟΛΟ A + B	2,375.45
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	6,601.25
Σύνολο	6,601.25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-4,225.80

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	341,838.33
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	340,434.70
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-1,403.63
Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	290,256.36
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	292,065.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,808.64
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	405.01

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	634,640.95
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	68,251.5109
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.2986

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	690,893.55	656,904.50	658,243.79
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.3500	9.2578	9.3790

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	382,116.63	340,434.70	-10.91%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	293,267.16	292,065.00	-0.41%
ΣΥΝΟΛΟ	675,383.79	632,499.70	-6.35%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

I. - 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 EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES - N	FR0010288316	2,468.1486	565.41	1,395,515.90		
ΣΥΝΟΛΟ				1,395,515.90	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,395,515.90		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,395,515.90		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,663.1486	941,458.53
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	805.0000	455,372.20
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	2,468.1486	1,396,830.73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	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 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,396,830.73
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,395,515.90
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-1,314.83
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-1,314.83

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	1,395,515.90
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	2,468.1486
Καθαρή τιμή μεριδίου	565.4100

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	941,458.53	577,056.08	228,536.88
Καθαρή τιμή μεριδίου	566.0700	566.7700	566.8800

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	941,458.53	1,395,515.90	48.23%
ΣΥΝΟΛΟ	941,458.53	1,395,515.90	48.23%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

I. - 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 ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA PRUDENCE	FR0010013953	10,563.4303	149.85	1,582,930.03		
ΣΥΝΟΛΟ				1,582,930.03	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,582,930.03		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,582,930.03		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,268.4304	1,234,393.96
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	2,295.0000	343,401.75
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	10,563.4304	1,577,795.71

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	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 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,577,795.71
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	1,582,930.03
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	5,134.32
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5,134.32

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	1,582,930.03
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	10,563.4304
Καθαρή τιμή μεριδίου	149.8500

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,234,393.96	938,463.17	650,463.32
Καθαρή τιμή μεριδίου	149.2900	146.1000	144.9200

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,234,393.96	1,582,930.03	28.24%
ΣΥΝΟΛΟ	1,234,393.96	1,582,930.03	28.24%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

I. - 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 ΜΙΚΤΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EQUILIBRE	FR0010013961	11,936.4909	182.70	2,180,796.89		
ΣΥΝΟΛΟ				2,180,796.89	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,180,796.89		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,180,796.89		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	8,527.4905	1,523,009.87
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	3,409.0000	622,536.82
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	11,936.4905	2,145,546.69

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	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 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	2,145,546.69
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	2,180,796.89
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων	35,250.20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	35,250.20

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	2,180,796.89
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	11,936.4905
Καθαρή τιμή μεριδίου	182.7000

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,523,009.87	1,194,655.40	708,789.39
Καθαρή τιμή μεριδίου	178.6000	167.7300	163.4100

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,523,009.87	2,180,796.89	43.19%
ΣΥΝΟΛΟ	1,523,009.87	2,180,796.89	43.19%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

I. - 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 ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA DYNAMISME	FR0010013912	6,921.9628	134.72	932,526.83		
ΣΥΝΟΛΟ				932,526.83	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				932,526.83		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				932,526.83		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	5,231.9626	669,952.84
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	1,690.0000	227,132.70
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	6,921.9626	897,085.54

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	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 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	897,085.54
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	932,526.83
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	35,441.29
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	35,441.29

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	932,526.83
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	6,921.9626
Καθαρή τιμή μεριδίου	134.7200

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	669,952.84	570,563.24	434,166.96
Καθαρή τιμή μεριδίου	128.0500	122.6500	116.6500

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FOF ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	669,952.84	932,526.83	39.19%
ΣΥΝΟΛΟ	669,952.84	932,526.83	39.19%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	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 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	GRF000153004	6,840.0000	21.63	147,949.20		
ΣΥΝΟΛΟ				147,949.20	100.00%	101.31%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				147,949.20		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-1,917.91		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				146,031.29		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	61,283.3794	105,898.09
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	6,839.5520	12,053.84
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	68,122.9314	117,951.93

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	0.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,196.10
Σύνολο	1,196.10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1,196.10

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	118,673.74
Τρέχουσα Αξια Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων	147,949.20
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	29,275.46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	29,275.46

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	146,031.29
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	68,122.9314
Καθαρή τιμή μεριδίου	2.1436

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	105,898.09	91,727.90	101,808.71
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.7280	1.8250	2.6553

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	106,619.90	147,949.20	38.76%
ΣΥΝΟΛΟ	106,619.90	147,949.20	38.76%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunité Zen Aout 2011	FR0011031053	69,000.00	1.4890	102,741.00		
ΣΥΝΟΛΟ				102,741.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				102,741.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				102,741.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	123.1013	101,499.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	123.1013	101,499.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (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
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	101,499.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	102,741.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,242.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,242.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	102,741.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	123.1013
Καθαρή τιμή μεριδίου	834.6100

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	101,499.00	127,599.30	238,678.70
Καθαρή τιμή μεριδίου	824.52	803.61	791.61

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	101,499.00	102,741.00	1.22%
ΣΥΝΟΛΟ	101,499.00	102,741.00	1.22%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Obsidienne Aout 2012	FR0011201821	92,000.00	1.4290	131,468.00		
ΣΥΝΟΛΟ				131,468.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				131,468.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				131,468.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,118.7750	154,795.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-199.7820	-27,689.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	918.9930	127,106.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	173.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-126.00
Σύνολο	47.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	47.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	47.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	127,153.20
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	131,468.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,314.80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4,314.80

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	131,468.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	918.9930
Καθαρή τιμή μεριδίου	143.0566

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	154,795.20	152,790.40	218,003.40
Καθαρή τιμή μεριδίου	138.3613	136.5694	134.7173

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	154,795.20	131,468.00	-15.07%
ΣΥΝΟΛΟ	154,795.20	131,468.00	-15.07%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Obsidienne Janvier 2013	FR0011277482	412,000.00	1.3787	568,024.40		
ΣΥΝΟΛΟ				568,024.40	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				568,024.40		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				568,024.40		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,268.8257	579,524.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-149.9590	-20,028.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	4,118.8667	559,496.40

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (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	-330.00
Σύνολο	-330.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-330.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-330.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	559,166.40
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	568,024.40
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,858.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8,858.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	568,024.40
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	4,118.8667
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.9079

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	579,524.40	565,604.20	611,179.80
Καθαρή τιμή μεριδίου	135.7573	132.4964	132.3264

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	579,524.40	568,024.40	-1.98%
ΣΥΝΟΛΟ	579,524.40	568,024.40	-1.98%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Opportunité Zen Septembre 2013	FR0011432731	1,763,000.00	1.3620	2,401,206.00		
ΣΥΝΟΛΟ				2,401,206.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,401,206.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,401,206.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	17,910.9781	2,410,688.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-299.6820	-40,425.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	17,611.2961	2,370,263.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	243.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-153.00
Σύνολο	90.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	90.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	90.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,370,353.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,401,206.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30,852.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30,852.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	2,401,206.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	17,611.2961
Καθαρή τιμή μεριδίου	136.3446

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	2,410,688.50	2,483,477.30	3,546,847.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	134.5928	124.7423	123.3709

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,410,688.50	2,401,206.00	-0.39%
ΣΥΝΟΛΟ	2,410,688.50	2,401,206.00	-0.39%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Opportunité Zen Janvier 2014	FR0011529023	4,775,000.00	1.2023	5,740,982.50		
ΣΥΝΟΛΟ				5,740,982.50	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,740,982.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,740,982.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	51,457.4575	6,006,960.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-3,746.9030	-445,017.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	47,710.5545	5,561,943.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	8,561.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-944.00
Σύνολο	7,617.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	7,617.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	7,617.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,569,560.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,740,982.50
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	171,422.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	171,422.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	5,740,982.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	47,710.5545
Καθαρή τιμή μεριδίου	120.3294

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	6,006,960.00	6,427,814.00	7,883,385.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	116.7364	114.7748	113.5238

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6,006,960.00	5,740,982.50	-4.43%
ΣΥΝΟΛΟ	6,006,960.00	5,740,982.50	-4.43%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	4,050,000.00	1.1813	4,784,265.00		
ΣΥΝΟΛΟ				4,784,265.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,784,265.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,784,265.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	42,459.2093	4,908,325.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-2,003.0810	-232,609.50
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	40,456.1283	4,675,715.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (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	1,895.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-265.50
Σύνολο	1,629.50
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,629.50
Μειον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,629.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,677,345.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,784,265.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	106,920.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	106,920.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	4,784,265.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	40,456.1283
Καθαρή τιμή μεριδίου	118.2581

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,908,325.00	5,195,130.00	5,349,902.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.6010	110.3981	107.4051

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,908,325.00	4,784,265.00	-2.53%
ΣΥΝΟΛΟ	4,908,325.00	4,784,265.00	-2.53%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	4,660,000.00	1.1010	5,130,660.00		
ΣΥΝΟΛΟ				5,130,660.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,130,660.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,130,660.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	47,172.8981	5,149,520.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-598.8480	-66,815.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	46,574.0501	5,082,705.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (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	1,375.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-20.00
Σύνολο	1,355.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,355.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,355.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,084,060.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,130,660.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46,600.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	46,600.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	5,130,660.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	46,574.0501
Καθαρή τιμή μεριδίου	110.1613

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,149,520.00	5,056,318.00	5,023,099.93
Καθαρή τιμή μεριδίου	109.1627	103.0158	100.0274

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,149,520.00	5,130,660.00	-0.37%
ΣΥΝΟΛΟ	5,149,520.00	5,130,660.00	-0.37%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	5,410,000.00	1.0212	5,524,692.00		
ΣΥΝΟΛΟ				5,524,692.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,524,692.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,524,692.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	54,343.7846	5,535,547.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-249.8340	-25,211.50
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	54,093.9506	5,510,336.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (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	-251.00
Σύνολο	-251.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-251.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-251.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,510,085.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,524,692.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14,607.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14,607.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	5,524,692.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	54,093.9506
Καθαρή τιμή μεριδίου	102.1314

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,535,547.50	6,405,750.00	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	101.8616	94.9179	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	5,535,547.50	5,524,692.00	-0.20%
ΣΥΝΟΛΟ	5,535,547.50	5,524,692.00	-0.20%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	1,135,000.00	0.9532	1,081,882.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,081,882.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,081,882.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,081,882.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,249.0322	1,074,447.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-899.0270	-85,473.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	11,350.0052	988,974.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	6,534.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	6,534.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	6,534.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	6,534.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	995,508.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,081,882.00
Ανατίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	86,373.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	86,373.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	1,081,882.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	11,350.0052
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.3200

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,074,447.50	1,085,372.00	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	87.7169	87.5423	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,074,447.50	1,081,882.00	0.69%
ΣΥΝΟΛΟ	1,074,447.50	1,081,882.00	0.69%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	1,270,000.00	0.9706	1,232,662.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,232,662.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,232,662.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,232,662.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μεριδία	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	12,994.8814	1,239,420.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-300.8080	-28,269.00
Μεριδία σε κυκλοφορία την 30.06.2017	12,694.0734	1,211,151.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (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	-333.00
Σύνολο	-333.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-333.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-333.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,210,818.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,232,662.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεωφράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	21,844.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	21,844.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	1,232,662.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	12,694.0734
Καθαρή τιμή μεριδίου	97.1053

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,239,420.00	1,342,180.00	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	95.3776	95.8833	-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,239,420.00	1,232,662.00	-0.55%
ΣΥΝΟΛΟ	1,239,420.00	1,232,662.00	-0.55%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALPHA GREEK CORPORATE BOND	[GR]-ERMIS-BOND	303.15	4.2343	1,283.62		
A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY	[GR]-ERMIS-DYN	21.53	7.9710	171.64		
ΣΥΝΟΛΟ				1,455.26	100.00%	115.45%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,455.26		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-194.78		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,260.48		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΟΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,236.0800	1,171.03
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.0000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017	1,236.0800	1,171.03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μεριμάτων	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	8.97
Σύνολο	8.97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.97

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτησεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,356.84
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,455.26
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	98.42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	98.42

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	1,260.48
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	1,236.0800
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.0197

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,171.03	1,111.77	1,070.92
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.9474	0.8994	0.8664

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,171.03	1,260.48	7.64%
ΣΥΝΟΛΟ	1,171.03	1,260.48	7.64%