

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ    | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>   |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>      |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |              |            |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA ENTREPRISES - I  | FR0010213355 | 100.9175   | 2,276.11              | 229,699.33            |                                 |   |
| <b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |              |            |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA CREDIT EURO - GC                                       | FR0010990077 | 41.0000    | 13,490.96             | 553,129.36            |                                 |   |
| GROUPAMA ETAT EURO - G  | FR0010890871 | 77.9040    | 11,621.73             | 905,379.25            |                                 |   |
| GROUPAMA ETAT EURO ISR - I                                      | FR0010973149 | 84.3560    | 12,010.29             | 1,013,140.02          |                                 |   |
| GROUPAMA OBLIG EURO - G   | FR0010941336 | 96.0000    | 10,949.00             | 1,051,104.00          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |            |                       | <b>3,752,451.97</b>   | <b>66.75%</b>                   | <b>66.51%</b>                           |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>         |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>   |              |            |                       |                       |                                 |   |
| ISHARES MSCI EMU ETF  | IE00B53QG562 | 780.0000   | 98.62                 | 76,923.60             |                                 |   |
| <b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |              |            |                       |                       |                                 |   |
| ISHARES EURO AGGREGATE BOND                                     | IE00B3DKXQ41 | 8,180.0000 | 120.53                | 985,894.50            |                                 |   |
| ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y                  | IE00B4L5ZY03 | 6,280.0000 | 108.98                | 684,394.40            |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |            |                       | <b>1,747,212.50</b>   | <b>31.08%</b>                   | <b>30.97%</b>                           |
| <b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                |              |            |                       |                       |                                 |   |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ                                   |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |            |                       | <b>122,218.46</b>     | <b>2.17%</b>                    | <b>2.17%</b>                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |              |            |                       |                       |                                 |   |
|   |              |            |                       | <b>5,621,882.93</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                      |              |            |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)                                  |              |            |                       |                       |                                 |   |
|   |              |            |                       | <b>20,451.25</b>      |                                 | <b>0.36%</b>                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |            |                       |                       |                                 |   |
|   |              |            |                       | <b>5,642,334.18</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια             | Αξία €              |
|---|---------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 607,089.1871        | 6,007,228.94        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 11,629.4126         | 114,188.25          |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -34,856.0939        | -339,050.22         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>583,862.5058</b> | <b>5,782,366.97</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                   |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 74,952.49         |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>74,952.49</b>  |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                   |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 1,665.43          |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -6,398.21         |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>-4,732.78</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 |                   |
| <b>70,219.71</b>                    |                   |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                   |
| Προμήθειες                          | 118,501.95        |
| Τόκοι Χρεωστικοί                    | 740.43            |
| Έξοδα Συναλλαγών                    | 235.37            |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>119,477.75</b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-49,258.04</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων               | 3,815,760.21      |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων              | 3,752,451.96      |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-63,308.25</b> |
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων                  | 1,774,679.05      |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων                 | 1,747,212.50      |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>    | <b>-27,466.55</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-90,774.80</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018</b>              | 5,642,334.18 |
| <b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b> | 583,862.5058 |
| <b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>                          | 9.6638       |

## 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:

|  | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b> | 6,007,228.94 | 5,965,206.36 | 5,794,347.88 |
| <b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>              | 9.8951       | 10.0036      | 9.9497       |

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό       |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> | 4,053,800.45        | 3,752,451.97        | -7.43%        |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    | 1,794,625.44        | 1,747,212.50        | -2.64%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>5,848,425.89</b> | <b>5,499,664.47</b> | <b>-5.96%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ    | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |            |                       |                       |                                 |   |
| EURO CAPITAL DURABLE - G                                   | FR0010890194 | 10.4650    | 13,890.30             | 145,361.99            |                                 |   |
| <b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>              |              |            |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA CREDIT EURO - I                                   | FR0010213405 | 1,031.0000 | 197.47                | 203,591.57            |                                 |   |
| GROUPAMA OBLIG EURO - N                                    | FR0010292268 | 245.0000   | 556.26                | 136,283.70            |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |              |            |                       | <b>485,237.26</b>     | <b>39.62%</b>                   | <b>39.66%</b>                           |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |            |                       |                       |                                 |   |
| AMUNDI ETF MSCI EMU ETF                                    | LU1602144575 | 1,261.0000 | 176.68                | 222,793.48            |                                 |   |
| ISHARES MSCI EMU ETF                                       | IE00B53QG562 | 2,234.0000 | 98.62                 | 220,317.08            |                                 |   |
| LYXOR ETF MSCI EMU   | LU1646360971 | 3,780.0000 | 41.48                 | 156,794.40            |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |              |            |                       | <b>599,904.96</b>     | <b>48.98%</b>                   | <b>49.03%</b>                           |
| <b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>                       |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |              |            |                       | <b>139,542.49</b>     | <b>11.39%</b>                   | <b>11.41%</b>                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                  |              |            |                       | <b>1,224,684.71</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>                                  |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)</b>                      |              |            |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          |              |            |                       | <b>1,223,474.85</b>   |                                 | <b>-0.10%</b>                           |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια             | Αξία €              |
|---|---------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 163,236.7102        | 1,488,657.84        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 364.8655            | 3,270.18            |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -14,073.7240        | -127,403.04         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>149,527.8517</b> | <b>1,364,524.98</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                   |
| Εσοδα Μερισμάτων                    | 10,129.60         |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>10,129.60</b>  |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                   |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 1,968.51          |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -3,243.04         |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>-1,274.53</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>8,855.07</b>   |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                   |
| Προμήθειες                          | 27,921.02         |
| Τόκοι Χρεωστικοί                    | 590.88            |
| Εξοδα Συναλλαγών                    | 20.57             |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>28,532.47</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-19,677.40</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων               | 517,104.34         |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων              | 485,237.26         |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-31,867.08</b>  |
|   |                    |
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων                  | 689,410.59         |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων                 | 599,904.96         |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>    | <b>-89,505.63</b>  |
|   |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-121,372.71</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018</b>              | 1,223,474.85 |
| <b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b> | 149,527.8517 |
| <b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>                          | 8.1823       |

## 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:

|  | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b> | 1,488,657.84 | 1,509,264.86 | 1,545,201.65 |
| <b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>              | 9.1196       | 8.5464       | 8.4832       |

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό        |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> | 770,573.68          | 485,237.26          | -37.03%        |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    | 718,726.39          | 599,904.96          | -16.53%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>1,489,300.07</b> | <b>1,085,142.22</b> | <b>-27.14%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA ENTREPRISES - I  | FR0010213355 | 0.3585   | 2,276.11              | 815.99                |                                 |   |
| <b>A3 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |              |          |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA OBLIG EURO - N   | FR0010292268 | 22.5690  | 556.26                | 12,554.23             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>13,370.22</b>      | <b>16.43%</b>                   | <b>16.44%</b>                           |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>         |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>   |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ISHARES MSCI EMU ETF  | IE00B53QG562 | 114.0000 | 98.62                 | 11,242.68             |                                 |   |
| AMUNDI ETF MSCI EMU ETF   | LU1602144575 | 50.0000  | 176.68                | 8,834.00              |                                 |   |
| <b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΠΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |              |          |                       |                       |                                 |   |
| AMUNDI ETF EURO CORPORATES                                      | LU1681039647 | 65.0000  | 214.10                | 13,916.25             |                                 |   |
| AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y                      | FR0010754168 | 57.0000  | 200.11                | 11,406.27             |                                 |   |
| ISHARES EURO AGGREGATE BOND                                     | IE00B3DKKQ41 | 85.0000  | 120.53                | 10,244.63             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>55,643.82</b>      | <b>68.37%</b>                   | <b>68.44%</b>                           |
| <b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ                                   |              |          |                       | 12,371.92             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>12,371.92</b>      | <b>15.20%</b>                   | <b>15.22%</b>                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |              |          |                       | <b>81,385.96</b>      |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                                  |              |          |                       | -80.32                |                                 | -0.10%                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |          |                       | <b>81,305.64</b>      |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια           | Αξία €           |
|---|-------------------|------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 7,540.2238        | 89,312.66        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 710.2239          | 8,073.19         |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -953.1641         | -11,249.77       |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>7,297.2836</b> | <b>86,136.08</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 77.44            |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>77.44</b>     |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 6.08             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -219.87          |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>-213.79</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-136.35</b>   |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 1,649.73         |
| Τόκοι Χρεωστικοί                    | 36.42            |
| Έξοδα Συναλλαγών                    | 8.31             |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>1,694.46</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-1,830.81</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |                  |
|---|------------------|
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων               | 13,538.38        |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων              | 13,370.22        |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-168.16</b>   |
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων                  | 58,475.28        |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων                 | 55,643.83        |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>    | <b>-2,831.45</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-2,999.61</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |            |
|---|------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 81,305.64  |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 7,297.2836 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 11.1419    |

## 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 89,312.66  | 93,062.37  | 120,252.54 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 11.8448    | 11.6164    | 11.5634    |

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018       | 31.12.2018       | Ποσοστό       |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> | 12,656.74        | 13,370.22        | 5.64%         |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    | 59,378.12        | 55,643.82        | -6.29%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>72,034.86</b> | <b>69,014.04</b> | <b>-4.19%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                    |              |          |                       |                       |                                 |   |
| EURO CAPITAL DURABLE - G  | FR0010890194 | 2.1700   | 13,890.30             | 30,141.95             |                                 |   |
| <b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |              |          |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA OBLIG EURO - N   | FR0010292268 | 67.4645  | 556.26                | 37,527.80             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>67,669.75</b>      | <b>18.17%</b>                   | <b>18.18%</b>                           |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>         |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>   |              |          |                       |                       |                                 |   |
| AMUNDI ETF MSCI EMU ETF   | LU1602144575 | 375.0000 | 176.68                | 66,255.00             |                                 |   |
| ISHARES MSCI EMU ETF  | IE00B53QG562 | 665.0000 | 98.62                 | 65,582.30             |                                 |   |
| <b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |              |          |                       |                       |                                 |   |
| AMUNDI ETF EURO CORPORATES                                      | LU1681039647 | 329.0000 | 214.10                | 70,437.62             |                                 |   |
| ISHARES EURO AGGREGATE BOND                                     | IE00B3DKXQ41 | 576.0000 | 120.53                | 69,422.40             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>271,697.32</b>     | <b>72.94%</b>                   | <b>73.01%</b>                           |
| <b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>                            |              |          |                       |                       |                                 |   |
|   |              |          |                       | 33,121.94             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>33,121.94</b>      | <b>8.89%</b>                    | <b>8.90%</b>                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |              |          |                       | <b>372,489.01</b>     |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)</b>                           |              |          |                       |                       |                                 |   |
|   |              |          |                       | -367.84               |                                 | <b>-0.10%</b>                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |          |                       | <b>372,121.17</b>     |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €            |
|---|--------------------|-------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 31,599.5789        | 453,926.69        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 583.2288           | 8,432.73          |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -4,143.1407        | -59,151.12        |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>28,039.6670</b> | <b>403,208.30</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 1,403.48         |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>1,403.48</b>  |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 1,107.46         |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -183.96          |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>923.50</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>2,326.98</b>  |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 8,431.35         |
| Τόκοι Χρεωστικοί                    | 173.14           |
| Έξοδα Συναλλαγών                    | 117.03           |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>8,721.52</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-6,394.54</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων               | 73,578.02         |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων              | 67,669.75         |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-5,908.27</b>  |
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων                  | 290,481.64        |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων                 | 271,697.32        |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>    | <b>-18,784.32</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-24,692.59</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |             |
|---|-------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 372,121.17  |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 28,039.6670 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 13.2712     |

## 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 453,926.69 | 470,620.91 | 505,600.56 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 14.3650    | 13.7199    | 13.5954    |

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018        | 31.12.2018        | Ποσοστό       |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> | 87,990.10         | 67,669.75         | -23.09%       |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    | 164,870.87        | 271,697.32        | 64.79%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>252,860.97</b> | <b>339,367.07</b> | <b>34.21%</b> |



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>         |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>   |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ISHARES MSCI EMU ETF  | IE00B53QG562 | 122.0000 | 98.62                 | 12,031.64             |                                 |   |
| <b>A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |              |          |                       |                       |                                 |   |
| AMUNDI ETF EURO CORPORATES                                      | LU1681039647 | 68.0000  | 214.10                | 14,558.53             |                                 |   |
| AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y                      | FR0010754168 | 74.0000  | 200.11                | 14,808.14             |                                 |   |
| AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7Y                         | FR0010754176 | 57.0000  | 231.17                | 13,176.69             |                                 |   |
| ISHARES EURO AGGREGATE BOND                                     | IE00B3DKKQ41 | 127.0000 | 120.53                | 15,306.68             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>69,881.68</b>      | <b>84.77%</b>                   | <b>84.85%</b>                           |
| <b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ                                   |              |          |                       | 12,557.41             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>12,557.41</b>      | <b>15.23%</b>                   | <b>15.25%</b>                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |              |          |                       |                       |                                 |   |
|   |              |          |                       | <b>82,439.09</b>      |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                                  |              |          |                       | -81.35                |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |          |                       | <b>82,357.74</b>      |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια           | Αξία €           |
|---|-------------------|------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 7,919.8878        | 83,668.80        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 2,567.1951        | 26,741.02        |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -2,296.0062       | -24,025.83       |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>8,191.0767</b> | <b>86,383.99</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα Μερισιμάτων                   | 190.66           |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>190.66</b>    |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 3.83             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -235.98          |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>-232.15</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-41.49</b>    |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 1,690.01         |
| Τόκοι Χρεωστικοί                    | 35.76            |
| Έξοδα Συναλλαγών                    | 36.52            |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>1,762.29</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-1,803.78</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                  |
|--|------------------|
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων               | 72,104.14        |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων              | 69,881.68        |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b> | <b>-2,222.46</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>       | <b>-2,222.46</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |            |
|---|------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 82,357.74  |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 8,191.0767 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 10.0546    |

## 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 83,668.80  | 92,421.62  | 91,849.60  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 10.5644    | 10.5105    | 10.4869    |

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018       | 31.12.2018       | Ποσοστό       |
|--|------------------|------------------|---------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 70,073.00        | 69,881.68        | -0.27%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>70,073.00</b> | <b>69,881.68</b> | <b>-0.27%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   | ISIN         | ΜΕΡΙΔΙΑ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |              |          |                       |                       |                                 |   |
| GROUPAMA OBLIG EURO - N   | FR0010292268 | 139.0000 | 556.26                | 77,320.14             |                                 |   |
| GROUPAMA CREDIT EURO - I  | FR0010213405 | 443.9680 | 197.47                | 87,670.36             |                                 |   |
| GROUPAMA ETAT EURO - I  | FR0010174631 | 695.0000 | 105.22                | 73,127.90             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>238,118.40</b>     | <b>44.69%</b>                   | <b>44.73%</b>                           |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>         |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>   |              |          |                       |                       |                                 |   |
| ISHARES MSCI EMU ETF  | IE00B53QG562 | 380.0000 | 98.62                 | 37,475.60             |                                 |   |
| <b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |              |          |                       |                       |                                 |   |
| AMUNDI ETF EURO CORPORATES                                      | LU1681039647 | 435.0000 | 214.10                | 93,131.80             |                                 |   |
| ISHARES EURO AGGREGATE BOND                                     | IE00B3DKKQ41 | 816.0000 | 120.53                | 98,348.40             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>228,955.80</b>     | <b>42.97%</b>                   | <b>43.01%</b>                           |
| <b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>                            |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |          |                       | <b>65,755.22</b>      | <b>12.34%</b>                   | <b>12.35%</b>                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |              |          |                       | <b>532,829.42</b>     |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                      |              |          |                       |                       |                                 |   |
| <b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ)</b>                            |              |          |                       |                       |                                 |   |
|   |              |          |                       | -525.42               |                                 | -0.10%                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |          |                       | <b>532,304.00</b>     |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €            |
|---|--------------------|-------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 61,580.1028        | 574,618.99        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 2,156.7673         | 19,903.24         |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -4,531.7776        | -41,569.04        |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>59,205.0925</b> | <b>552,953.19</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 2,274.85         |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>2,274.85</b>  |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -259.44          |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>-259.44</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>2,015.41</b>  |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 11,220.62        |
| Τόκοι Χρεωστικοί                    | 251.87           |
| Έξοδα Συναλλαγών                    | 21.19            |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>11,493.68</b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-9,478.27</b> |

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων               | 241,605.41        |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμενων              | 238,118.40        |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-3,487.01</b>  |
| Αξία Κτησεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων                  | 236,639.71        |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμενων                 | 228,955.80        |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>    | <b>-7,683.91</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-11,170.92</b> |

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |             |
|---|-------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 532,304.00  |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 59,205.0925 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 8.9908      |

## 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 574,618.99 | 690,893.55 | 656,904.50 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 9.3312     | 9.3500     | 9.2578     |

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018        | 31.12.2018        | Ποσοστό        |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> | 268,713.08        | 238,118.40        | -11.39%        |
| <b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    | 267,027.70        | 228,955.80        | -14.26%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>535,740.78</b> | <b>467,074.20</b> | <b>-12.82%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2011

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |             |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |             |                       |                       |                                 |   |
| Opportunité Zen Aout 2011                               | FR0011031053 | 59,000.00   | 1.4741                | 86,971.90             |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |             |                       | <b>86,971.90</b>      | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |             |                       | <b>86,971.90</b>      |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |             |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |             |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |             |                       | <b>86,971.90</b>      |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια         | Αξία €           |
|---|-----------------|------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 123.1013        | 102,499.50       |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000          | 0.00             |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -17.8408        | -14,770.00       |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>105.2605</b> | <b>87,729.50</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |               |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00          |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>   |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |               |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00          |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -85.00        |
| Σύνολο                              | <b>-85.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-85.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |               |
| Προμήθειες                          | 0.00          |
| Σύνολο                              | 0.00          |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-85.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                |
|--|----------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 87,644.50      |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 86,971.90      |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-672.60</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-672.60</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |           |
|---|-----------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 86,971.90 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 105.2605  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 826.2500  |

### 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 102,499.50 | 101,499.00 | 127,599.30 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 832.64     | 824.52     | 803.61     |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018        | 31.12.2018       | Ποσοστό        |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 102,499.50        | 86,971.90        | -15.15%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>102,499.50</b> | <b>86,971.90</b> | <b>-15.15%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GOURAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |             |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |             |                       |                       |                                 |   |
| Obsidienne Aout 2012                                    | FR0011201821 | 92,000.00   | 1.3206                | 121,495.20            |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |             |                       | <b>121,495.20</b>     | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |             |                       | <b>121,495.20</b>     |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |             |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |             |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |             |                       | <b>121,495.20</b>     |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια         | Αξία €            |
|---|-----------------|-------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 918.9938        | 130,557.20        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000          | 0.00              |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | 0.0000          | 0.00              |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>918.9938</b> | <b>130,557.20</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |             |
| Έσοδα Μεριμάτων                     | 0.00        |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b> |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |             |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00        |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 0.00        |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>0.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |             |
| Προμήθειες                          | 0.00        |
| Σύνολο                              | 0.00        |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>0.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                  |
|--|------------------|
| Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 130,557.20       |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 121,495.20       |
| <b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-9,062.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-9,062.00</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |            |
|---|------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 121,495.20 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 918.9938   |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 132.2046   |

### 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 130,557.20 | 154,795.20 | 152,790.40 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 142.0654   | 138.3613   | 136.5694   |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018        | 31.12.2018        | Ποσοστό       |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 130,557.20        | 121,495.20        | -6.94%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>130,557.20</b> | <b>121,495.20</b> | <b>-6.94%</b> |



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018**

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |             |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |             |                       |                       |                                 |   |
| Obsidienne Janvier 2013                                 | FR0011277482 | 262,000.00  | 1.3273                | 347,752.60            |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |             |                       | <b>347,752.60</b>     | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |             |                       | <b>347,752.60</b>     |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |             |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |             |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |             |                       | <b>347,752.60</b>     |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια           | Αξία €            |
|---|-------------------|-------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 3,519.0320        | 487,766.40        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000            | 0.00              |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -899.7525         | -121,340.50       |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>2,619.2795</b> | <b>366,425.90</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -3,372.50        |
| Σύνολο                              | <b>-3,372.50</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-3,372.50</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | <b>0.00</b>      |
| Σύνολο                              | <b>0</b>         |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-3,372.50</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 363,053.40        |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 347,752.60        |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-15,300.80</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-15,300.80</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |            |
|---|------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 347,752.60 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 2,619.2795 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 132.7665   |

### 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 487,766.40 | 579,524.40 | 565,604.20 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 138.6081   | 135.7573   | 132.4964   |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018        | 31.12.2018        | Ποσοστό        |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 487,766.40        | 347,752.60        | -28.71%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>487,766.40</b> | <b>347,752.60</b> | <b>-28.71%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2013

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| Opportunité Zen Septembre 2013                          | FR0011432731 | 1,538,000.00 | 1.3616                | 2,094,140.80          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>2,094,140.80</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>2,094,140.80</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>2,094,140.80</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 17,111.8267        | 2,359,828.80        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -1,748.1434        | -238,775.00         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>15,363.6833</b> | <b>2,121,053.80</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 12.00            |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -2,317.00        |
| Σύνολο                              | <b>-2,305.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-2,305.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | 0                |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-2,305.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 2,118,748.80      |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 2,094,140.80      |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-24,608.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-24,608.00</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 2,094,140.80 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 15,363.6833  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 136.3046     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 2,359,828.80 | 2,410,688.50 | 2,483,477.30 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 137.9063     | 134.5928     | 124.7423     |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό        |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 2,359,828.80        | 2,094,140.80        | -11.26%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>2,359,828.80</b> | <b>2,094,140.80</b> | <b>-11.26%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018**

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| Opportunité Zen Janvier 2014                            | FR0011529023 | 4,025,000.00 | 1.1499                | 4,628,347.50          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>4,628,347.50</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>4,628,347.50</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>4,628,347.50</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 43,214.2725        | 5,257,902.50        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -2,997.5218        | -360,995.00         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>40,216.7507</b> | <b>4,896,907.50</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -3,715.00        |
| Σύνολο                              | <b>-3,715.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-3,715.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | 0                |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-3,715.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 4,893,192.50       |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 4,628,347.50       |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-264,845.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-264,845.00</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 4,628,347.50 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 40,216.7507  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 115.0851     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 5,257,902.50 | 6,006,960.00 | 6,427,814.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 121.6705     | 116.7364     | 114.7748     |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό        |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 5,257,902.50        | 4,628,347.50        | -11.97%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>5,257,902.50</b> | <b>4,628,347.50</b> | <b>-11.97%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024                        | XS1029846257 | 3,460,000.00 | 1.1543                | 3,993,878.00          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>3,993,878.00</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>3,993,878.00</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>3,993,878.00</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 39,209.6795        | 4,671,142.50        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -4,650.7654        | -551,035.50         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>34,558.9141</b> | <b>4,120,107.00</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 600.00           |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -2,961.00        |
| Σύνολο                              | <b>-2,361.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-2,361.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | 0                |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-2,361.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 4,117,746.00       |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 3,993,878.00       |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-123,868.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-123,868.00</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 3,993,878.00 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 34,558.9141  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 115.5672     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 4,671,142.50 | 4,908,325.00 | 5,195,130.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 119.1324     | 115.6010     | 110.3981     |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό        |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 4,671,142.50        | 3,993,878.00        | -14.50%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>4,671,142.50</b> | <b>3,993,878.00</b> | <b>-14.50%</b> |



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025                         | XS1093341979 | 4,145,000.00 | 1.0762                | 4,460,849.00          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>4,460,849.00</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>4,460,849.00</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>4,460,849.00</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 45,224.3557        | 5,007,817.50        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -3,803.8228        | -415,742.00         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>41,420.5329</b> | <b>4,592,075.50</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 514.50           |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -5,318.50        |
| Σύνολο                              | <b>-4,804.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-4,804.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | 0.00             |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-4,804.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 4,587,271.50       |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 4,460,849.00       |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-126,422.50</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-126,422.50</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 4,460,849.00 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 41,420.5329  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 107.6966     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 5,007,817.50 | 5,149,520.00 | 5,056,318.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 110.7328     | 109.1627     | 103.0158     |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό        |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 5,007,817.50        | 4,460,849.00        | -10.92%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>5,007,817.50</b> | <b>4,460,849.00</b> | <b>-10.92%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018**

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025                  | XS1196085549 | 5,185,000.00 | 1.0232                | 5,305,292.00          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>5,305,292.00</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>5,305,292.00</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>5,305,292.00</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 53,693.8408        | 5,576,745.00        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -1,849.2528        | -189,795.50         |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>51,844.5880</b> | <b>5,386,949.50</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -2,327.00        |
| Σύνολο                              | <b>-2,327.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-2,327.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-2,327.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 5,384,622.50      |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 5,305,292.00      |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-79,330.50</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-79,330.50</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 5,305,292.00 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 51,844.5880  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 102.3307     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 5,576,745.00 | 5,535,547.50 | 6,405,750.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 103.8619     | 101.8616     | 94.9179      |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό       |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 5,576,745.00        | 5,305,292.00        | -4.87%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>5,576,745.00</b> | <b>5,305,292.00</b> | <b>-4.87%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023                        | FR0012327534 | 1,045,000.00 | 0.9038                | 944,471.00            |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>944,471.00</b>     | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>944,471.00</b>     |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>944,471.00</b>     |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 11,047.0791        | 1,092,845.00        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -603.0265          | -56,410.00          |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>10,444.0526</b> | <b>1,036,435.00</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -2,930.00        |
| Σύνολο                              | <b>-2,930.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-2,930.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-2,930.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 1,033,505.00      |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 944,471.00        |
| <b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-89,034.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-89,034.00</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |             |
|---|-------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 944,471.00  |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 10,444.0526 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 90.4315     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 1,092,845.00 | 1,074,447.50 | 1,085,372.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 98.9261      | 87.7169      | 87.5423      |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018        | Ποσοστό        |
|--|---------------------|-------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 1,092,845.00        | 944,471.00        | -13.58%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>1,092,845.00</b> | <b>944,471.00</b> | <b>-13.58%</b> |

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  | ISIN         | FACE AMOUNT  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |              |              |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |              |              |                       |                       |                                 |   |
| CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023                         | XS1093252101 | 1,220,000.00 | 0.8665                | 1,057,130.00          |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |              |                       | <b>1,057,130.00</b>   | <b>100.00%</b>                  | <b>100.00%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |              |              |                       | <b>1,057,130.00</b>   |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |              |              |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                          |              |              |                       | 0.00                  |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |                       | <b>1,057,130.00</b>   |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια            | Αξία €              |
|---|--------------------|---------------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 12,442.5898        | 1,214,871.00        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000             | 0.00                |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | -251.3288          | -21,685.00          |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>12,191.2610</b> | <b>1,193,186.00</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |                  |
| Έσοδα από τόκους                    | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |                  |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00             |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | -2,710.00        |
| Σύνολο                              | <b>-2,710.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>-2,710.00</b> |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |                  |
| Προμήθειες                          | 0.00             |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>      |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>  | <b>-2,710.00</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Αξία Κτησεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     | 1,190,476.00       |
| Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    | 1,057,130.00       |
| <b>Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | <b>-133,346.00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                | <b>-133,346.00</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |              |
|---|--------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 1,057,130.00 |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 12,191.2610  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 86.7121      |

### 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:

|                                   | 31.12.2017   | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 1,214,871.00 | 1,239,420.00 | 1,342,180.00 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 97.6381      | 95.3776      | 95.8833      |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|  | 01.01.2018          | 31.12.2018          | Ποσοστό        |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 1,214,871.00        | 1,057,130.00        | -12.98%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>1,214,871.00</b> | <b>1,057,130.00</b> | <b>-12.98%</b> |



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Value Plus II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

| Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ   | ISIN            | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                 |         |                       |                       |                                 |   |
| <b>A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |                 |         |                       |                       |                                 |   |
| ALPHA GREEK CORPORATE BOND                                 | [GR]-ERMIS-BOND | 303.15  | 4.4032                | 1,334.82              |                                 |   |
| <b>A2 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |                 |         |                       |                       |                                 |   |
| ALPHA BLUE CHIPS GREEK EQUITY                              | GRF000216009    | 19.03   | 7.0068                | 133.33                |                                 |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                 |         |                       | <b>1,468.15</b>       | <b>100.00%</b>                  | <b>117.91%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                  |                 |         |                       | <b>1,468.15</b>       |                                 |   |
| <b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                 |                 |         |                       |                       |                                 |   |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)                             |                 |         |                       | -223.01               |                                 | -17.91%                                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          |                 |         |                       | <b>1,245.14</b>       |                                 |   |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                    | Μερίδια           | Αξία €          |
|---|-------------------|-----------------|
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017           | 1,236.0800        | 1,308.84        |
| Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018   | 0.0000            | 0.00            |
| Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 | 0.0000            | 0.00            |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018</b>             | <b>1,236.0800</b> | <b>1,308.84</b> |

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>A. ΕΣΟΔΑ</b>                     |               |
| Έσοδα Μερισμάτων                    | 0.00          |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>   |
| <b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>    |               |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων  | 0.00          |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 0.00          |
| Σύνολο                              | <b>0.00</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>                 | <b>0.00</b>   |
| <b>Μείον : Έξοδα</b>                |               |
| Προμήθειες                          | 18.87         |
| Σύνολο                              | <b>18.87</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>-18.87</b> |

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |               |
|---|---------------|
| Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων               | 1,512.97      |
| Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων              | 1,468.15      |
| <b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b> | <b>-44.82</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>          | <b>-44.82</b> |

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2018

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   |            |
|---|------------|
| Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2018              | 1,245.14   |
| Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2018 | 1,236.0800 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου                          | 1.0073     |

### 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:

|                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 1,308.84   | 1,171.03   | 1,111.77   |
| Καθαρή τιμή μεριδίου              | 1.0589     | 0.9474     | 0.8994     |

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 είναι ως εξής:

|   | 01.01.2018      | 31.12.2018      | Ποσοστό       |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 1,308.84        | 1,245.14        | -4.87%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                       | <b>1,308.84</b> | <b>1,245.14</b> | <b>-4.87%</b> |