

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA CREDIT EURO - GC	FR0010990077	41.0000	14,762.10	605,246.10		
GROUPAMA ETAT EURO - G	FR0010890871	77.9040	12,790.84	996,457.60		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	78.0660	13,181.55	1,029,030.88		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	86.6700	11,825.29	1,024,897.88		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3,655,632.46</b>	<b>64.06%</b>	<b>64.07%</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	125.04	97,531.20		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	7,147.0000	130.37	931,754.39		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4LSZY03	5,858.0000	111.46	652,903.39		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,682,188.98</b>	<b>29.48%</b>	<b>29.48%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>368,688.43</b>	<b>6.46%</b>	<b>6.46%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,706,509.87</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)</b>						
				-454.49		-0.01%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,706,055.38</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	557,740.1488	5,593,811.06
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	9,210.8906	93,751.86
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-6,672.2330	-66,666.91
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>560,278.8064</b>	<b>5,620,896.01</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	49,388.09
<b>Σύνολο</b>	<b>49,388.09</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,092.93
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-986.97
<b>Σύνολο</b>	<b>105.95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>49,494.04</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	111,838.54
Τόκοι Χρεωστικοί	1,711.10
Έξοδα Συναλλαγών	96.62
<b>Σύνολο</b>	<b>113,646.26</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-64,152.22</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,535,877.07
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,655,632.46
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>119,755.39</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,652,632.79
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,682,188.98
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>29,556.19</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>149,311.58</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	5,706,055.38
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	560,278.8064
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.1843

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,794,250.33	3,655,632.46	-3.65%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,790,803.67	1,682,188.98	-6.07%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,585,054.00</b>	<b>5,337,821.44</b>	<b>-4.43%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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	10.3150	17,649.83	182,058.00		
<b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	582.1400	214.61	124,933.07		
GROUPAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	190.0658	615.56	116,996.90		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>423,987.97</b>	<b>45.16%</b>	<b>46.38%</b>
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>B1 - ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΑΚ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	676.0000	217.35	146,928.60		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00853QG562	1,238.0000	125.04	154,799.52		
LYXOR ETF MSCI EMU	LU1646360971	3,422.0000	48.68	166,565.85		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>468,293.97</b>	<b>49.88%</b>	<b>51.23%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				46,582.72		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>46,582.72</b>	<b>4.96%</b>	<b>5.10%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>938,864.66</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-24,746.49		-2.71%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>914,118.17</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	127,187.8701	1,201,700.63
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-30,682.9266	-271,559.58
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>96,504.9435</b>	<b>930,141.05</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	12,458.56
<b>Σύνολο</b>	<b>12,458.56</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	875.93
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-19,575.91
<b>Σύνολο</b>	<b>-18,699.98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-6,241.42</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	19,361.84
Τόκοι Χρεωστικοί	389.40
Έξοδα Συναλλαγών	67.97
<b>Σύνολο</b>	<b>19,819.21</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-26,060.63</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	406,895.51
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	423,987.97
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>17,092.46</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	475,348.68
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	468,293.97
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>-7,054.71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>10,037.75</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	914,118.17
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	96,504.9435
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.4722

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	533,183.98	423,987.97	-20.48%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	565,094.12	468,293.97	-17.13%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,098,278.10</b>	<b>892,281.94</b>	<b>-18.76%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GPOURAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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>						
GPOURAMA OBLIG EURO - N	FR0010292268	15.4065	615.56	9,483.63		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9,483.63</b>	<b>16.13%</b>	<b>16.22%</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	75.0000	125.04	9,378.00		
AMUNDI ETF MSCI EMU ETF	LU1602144575	37.0000	217.35	8,041.95		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	44.0000	231.90	10,203.38		
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	42.0000	206.12	8,657.04		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKKQ41	73.0000	130.37	9,517.01		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>45,797.38</b>	<b>77.88%</b>	<b>78.33%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				3,521.82		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3,521.82</b>	<b>5.99%</b>	<b>6.02%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>58,802.83</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-338.07		-0.58%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>58,464.76</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	7,407.1635	88,440.18
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-2,514.9923	-28,081.22
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>4,892.1712</b>	<b>60,358.96</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	65.92
<b>Σύνολο</b>	<b>65.92</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	112.06
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,494.39
<b>Σύνολο</b>	<b>-1,382.33</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,316.41</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	1,396.02
Τόκοι Χρεωστικοί	29.22
Έξοδα Συναλλαγών	15.21
<b>Σύνολο</b>	<b>1,440.45</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-2,756.86</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	9,069.96
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	9,483.63
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>413.67</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	45,348.40
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	45,797.38
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>448.98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>862.64</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	58,464.76
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	4,892.1712
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.9507

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	14,100.41	9,483.63	-32.74%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	62,398.23	45,797.38	-26.60%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76,498.64</b>	<b>55,281.01</b>	<b>-27.74%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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	3.9350	17,649.83	69,452.08		
<b>A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΓΡΟΥΠΑΜΑ ΟΒΛΙΓ EURO - N	FR0010292268	82.6157	615.56	50,854.92		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>120,307.00</b>	<b>28.62%</b>	<b>28.79%</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	297.0000	217.35	64,552.95		
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	547.0000	125.04	68,396.88		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	297.0000	231.90	68,872.82		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	505.0000	130.37	65,836.85		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>267,659.50</b>	<b>63.68%</b>	<b>64.05%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				32,321.01		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>32,321.01</b>	<b>7.69%</b>	<b>7.73%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>420,287.51</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ)				-2,392.79		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>417,894.72</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	28,228.2674	419,794.27
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	564.7500	7,127.32
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-923.3920	-12,939.40
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>27,869.6254</b>	<b>413,982.19</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμαίων	2,452.75
<b>Σύνολο</b>	<b>2,452.75</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-4,344.23
<b>Σύνολο</b>	<b>-4,344.23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,891.48</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	7,967.22
Τόκοι Χρεωστικοί	169.03
Εξοδα Συναλλαγών	30.73
<b>Σύνολο</b>	<b>8,166.98</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-10,058.46</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	108,775.48
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	120,307.00
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>11,531.52</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	265,220.02
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	267,659.50
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>2,439.48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>13,971.00</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	417,894.72
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	27,869.6254
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.9946

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	78,533.06	120,307.00	53.19%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	313,464.30	267,659.50	-14.61%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>391,997.36</b>	<b>387,966.50</b>	<b>-1.03%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	106.0000	125.04	13,254.24		
<b>A2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	53.0000	231.90	12,290.44		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD IG 3-5Y	FR0010754168	62.0000	206.12	12,779.44		
AMUNDI ETF GOV'T BOND EUROMTS BROAD 5-7Y	FR0010754176	52.0000	247.38	12,863.76		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	98.0000	130.37	12,776.26		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>63,964.14</b>	<b>92.16%</b>	<b>92.69%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				5,442.95		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,442.95</b>	<b>7.84%</b>	<b>7.89%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>69,407.09</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-401.33		-0.58%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>69,005.76</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	6,808.8102	71,940.56
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	275.9372	2,735.02
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-549.3951	-5,612.51
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>6,535.3523</b>	<b>69,063.07</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	79.54
<b>Σύνολο</b>	<b>79.54</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	37.33
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-260.88
<b>Σύνολο</b>	<b>-223.55</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-144.01</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	1,373.20
Τόκοι Χρεωστικοί	40.85
Έξοδα Συναλλαγών	10.91
<b>Σύνολο</b>	<b>1,424.96</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,568.97</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	62,452.48
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	63,964.14
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>1,511.66</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1,511.66</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	69,005.76
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	6,535.3523
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5588

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	60,883.64	63,964.14	5.06%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>60,883.64</b>	<b>63,964.14</b>	<b>5.06%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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	147.4940	615.56	90,791.41		
GROUPAMA CREDIT EURO - I	FR0010213405	443.9680	214.61	95,279.97		
GROUPAMA ETAT EURO - I	FR0010174631	722.0000	115.73	83,557.06		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>269,628.44</b>	<b>49.93%</b>	<b>50.22%</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	393.0000	125.04	49,140.72		
<b>B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
AMUNDI ETF EURO CORPORATES	LU1681039647	408.0000	231.90	94,613.16		
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	741.0000	130.37	96,604.17		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>240,358.05</b>	<b>44.51%</b>	<b>44.77%</b>
<b>II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				30,068.87		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>30,068.87</b>	<b>5.57%</b>	<b>5.60%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>540,055.36</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-3,170.68		-0.59%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>536,884.68</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	57,737.9071	543,048.61
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	826.8115	7,400.52
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-2,109.7620	-19,831.60
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>56,454.9566</b>	<b>530,617.53</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Μερισμάτων	1,182.41
<b>Σύνολο</b>	<b>1,182.41</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	206.32
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,571.71
<b>Σύνολο</b>	<b>-2,365.39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,182.98</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	10,731.77
Τόκοι Χρεωστικοί	253.97
Έξοδα Συναλλαγών	33.43
<b>Σύνολο</b>	<b>11,019.17</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-12,202.15</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	260,726.25
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	269,628.44
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>8,902.19</b>
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	230,790.93
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	240,358.05
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων</b>	<b>9,567.12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>18,469.30</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	536,884.68
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	56,454.9566
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.5100

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	242,301.36	269,628.44	11.28%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	235,550.02	240,358.05	2.04%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>477,851.38</b>	<b>509,986.49</b>	<b>6.72%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ΖΕΝ 2011

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	23.0923	2,263.78	52,275.89		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>52,275.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>52,275.89</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>52,275.89</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	63.7842	52,420.68
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>63.7842</b>	<b>52,420.68</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	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 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,420.68
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	52,275.89
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-144.79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-144.79</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	52,275.89
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	63.7842
Καθαρή τιμή μεριδίου	819.5700

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
Α - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	52,420.68	52,275.89	-0.28%
ΣΥΝΟΛΟ	52,420.68	52,275.89	-0.28%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE I

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 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 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
GROUPAMA ENTREPRISES - I	FR0010213355	23.0923	4,574.4092	105,633.63		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>105,633.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>105,633.63</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>105,633.63</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	769.1579	113,444.10
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>769.1579</b>	<b>113,444.10</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	-7,690.97
Σύνολο	<b>-7,690.97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-7,690.97</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-7,690.97</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	105,753.09
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	105,633.63
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων</b>	<b>-119.46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-119.46</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	105,633.63
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	769.1579
Καθαρή τιμή μεριδίου	137.3367

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	113,444.10	105,633.63	-6.88%
ΣΥΝΟΛΟ	113,444.10	105,633.63	-6.88%



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GΡΟΥΡΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ OBSIDIENNE II

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
OBSIDIENNE JANVIER 2013	FR0011277482	192,000.00	1.3941	267,667.20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>267,667.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>267,667.20</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>267,667.20</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	2,219.3895	313,908.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-299.9175	-41,412.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>1,919.4720</b>	<b>272,496.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	-1,008.00
Σύνολο	<b>-1,008.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-1,008.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1,008.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	271,488.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	267,667.20
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-3,820.80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-3,820.80</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	267,667.20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	1,919.4720
Καθαρή τιμή μεριδίου	139.4483

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	313,908.00	267,667.20	-14.73%
ΣΥΝΟΛΟ	313,908.00	267,667.20	-14.73%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ΖΕΝ 2013

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
OPPORTUNITE ZEN SEPTEMBRE 2013	FR0011432731	1,023,000.00	1.3549	1,386,062.70		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1,386,062.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,386,062.70</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1,386,062.70</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	11,967.2904	1,690,497.80
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-1,748.1434	-234,367.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>10,219.1470</b>	<b>1,456,130.30</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	-12,575.00
Σύνολο	<b>-12,575.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-12,575.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-12,575.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,443,555.30
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,386,062.70
Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-57,492.60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-57,492.60</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	1,386,062.70
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	10,219.1470
Καθαρή τιμή μεριδίου	135.6339

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,690,497.80	1,386,062.70	-18.01%
ΣΥΝΟΛΟ	1,690,497.80	1,386,062.70	-18.01%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
OPPORTUNITE ZEN JANVIER 2014	FR0011529023	2,580,000.00	1.2480	3,219,840.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3,219,840.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,219,840.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,219,840.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	33,322.4504	4,115,056.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-7,543.7631	-910,245.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>25,778.6873</b>	<b>3,204,811.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	329.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-21,678.00
Σύνολο	<b>-21,349.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-21,349.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-21,349.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,183,462.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,219,840.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>36,378.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>36,378.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	3,219,840.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	25,778.6873
Καθαρή τιμή μεριδίου	124.9032

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,115,056.50	3,219,840.00	-21.75%
ΣΥΝΟΛΟ	4,115,056.50	3,219,840.00	-21.75%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024	XS1029846257	2,115,000.00	1.2924	2,733,426.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2,733,426.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,733,426.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2,733,426.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	23,561.4825	2,995,784.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-2,444.9490	-300,372.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>21,116.5335</b>	<b>2,695,412.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	2,185.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-12,816.00
Σύνολο	<b>-10,631.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-10,631.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-10,631.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,684,781.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,733,426.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>48,645.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>48,645.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	2,733,426.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	21,116.5335
Καθαρή τιμή μεριδίου	129.4448

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	2,995,784.00	2,733,426.00	-8.76%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,995,784.00</b>	<b>2,733,426.00</b>	<b>-8.76%</b>



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025	XS1093341979	2,895,000.00	1.1768	3,406,836.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3,406,836.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,406,836.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,406,836.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	32,023.5901	3,753,055.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-3,100.4357	-341,901.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>28,923.1544</b>	<b>3,411,154.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	714.50
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-21,823.50
Σύνολο	<b>-21,109.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-21,109.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-21,109.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,390,045.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,406,836.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>16,791.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>16,791.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	3,406,836.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	28,923.1544
Καθαρή τιμή μεριδίου	117.7892

**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:

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

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	3,753,055.00	3,406,836.00	-9.22%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,753,055.00</b>	<b>3,406,836.00</b>	<b>-9.22%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025	XS1196085549	4,100,000.00	1.1184	4,585,440.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,585,440.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,585,440.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,585,440.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	47,692.9831	5,224,104.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-6,698.1730	-736,020.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>40,994.8101</b>	<b>4,488,083.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	6,687.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-4,450.50
Σύνολο	<b>2,236.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>2,236.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2,236.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,490,320.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,585,440.00
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>95,120.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>95,120.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	4,585,440.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	40,994.8101
Καθαρή τιμή μεριδίου	111.8542

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	5,224,104.00	4,585,440.00	-12.23%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,224,104.00</b>	<b>4,585,440.00</b>	<b>-12.23%</b>

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ΖΕΝ 50 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BNP PARIBAS ARBITRAGE 19.05.2023	FR0012327534	675,000.00	1.0377	700,447.50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>700,447.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>700,447.50</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>700,447.50</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,043.7241	981,925.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-2,287.5138	-229,636.50
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>6,756.2103</b>	<b>752,288.50</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	-19,913.50
Σύνολο	<b>-19,913.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-19,913.50</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-19,913.50</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	732,375.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	700,447.50
<b>Ανατίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>-31,927.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-31,927.50</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	700,447.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	6,756.2103
Καθαρή τιμή μεριδίου	103.6746

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	981,925.00	700,447.50	-28.67%
ΣΥΝΟΛΟ	981,925.00	700,447.50	-28.67%

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ΖΕΝ 80 ΜΑΙΟΣ 2015

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
CREDIT SUISSE LONDON 18.05.2023	XS1093252101	905,000.00	0.9660	874,230.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>874,230.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>874,230.00</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>874,230.00</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019	9,645.8359	984,107.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2020 έως 31.12.2020	-587.8227	-56,466.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020</b>	<b>9,058.0132</b>	<b>927,641.00</b>

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 (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	-4,722.00
Σύνολο	<b>-4,722.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>-4,722.00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες	<b>0.00</b>
Σύνολο	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-4,722.00</b>

### ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	922,919.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	874,230.00
Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	<b>-48,689.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>-48,689.00</b>

### ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2020 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2020	874,230.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	9,058.0132
Καθαρή τιμή μεριδίου	96.5145

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

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

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 είναι ως εξής:

	01.01.2020	31.12.2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	984,107.00	874,230.00	-11.17%
ΣΥΝΟΛΟ	984,107.00	874,230.00	-11.17%