

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA ETAT EURO ISR - I	FR0010973149	59.6770	10,631.74	634,470.35		
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	66.2257	9,666.19	640,150.20		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - G	FR0010973123	80.2554	8,173.08	655,933.56		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	45.0450	13,924.17	627,214.38		
ΣΥΝΟΛΟ				2,557,768.49	62.31%	63.25%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	720.0000	174.06	125,323.20		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DXXQ41	6,202.0000	106.89	662,931.78		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	4,941.0000	104.92	518,385.02		
ΣΥΝΟΛΟ				1,306,640.00	31.83%	32.31%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				240,417.63		
ΣΥΝΟΛΟ				240,417.63	5.86%	5.95%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,104,826.12		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)				-60,818.88		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,044,007.24		-1.50%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	505,759.5567	4,371,373.81
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-30,257.0214	-258,619.26
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	475,502.5353	4,112,754.55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισιμάτων	45,739.64
Σύνολο	45,739.64
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	97.89
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-7,086.62
Σύνολο	-6,988.73
ΣΥΝΟΛΟ A + B	38,750.91
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	41,825.01
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	76.02
Σύνολο	41,901.03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3,150.12

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	2,613,254.14
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	2,557,768.49
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-55,485.65
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,316,743.77
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	1,306,640.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	-10,103.77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-65,589.42

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	4,044,007.24
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	475,502.5353
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.5047

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,371,373.81	4,538,208.29	5,481,038.92
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.6432	8.2304	9.7861

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,826,391.04	2,557,768.49	-9.50%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,426,738.78	1,306,640.00	-8.42%
ΣΥΝΟΛΟ	4,253,129.82	3,864,408.49	-9.14%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	1.9680	22,463.23	44,207.64		
GROUPAMA EURO EQUITIES - G	FR0012084689	9.3180	16,707.77	155,683.00		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	4.8613	9,666.19	46,990.25		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - G	FR0010973123	5.7310	8,173.08	46,839.92		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	3.3820	13,924.17	47,091.54		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	4.8670	10,380.47	50,521.75		
ΣΥΝΟΛΟ				391,334.10	47.38%	47.50%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	896.0000	174.06	155,957.76		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	2,992.0000	52.37	156,691.04		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	10,161.0000	4.64	47,177.52		
ΣΥΝΟΛΟ				359,826.32	43.57%	43.68%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				74,716.96		
ΣΥΝΟΛΟ				74,716.96	9.05%	9.07%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				825,877.38		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-2,102.36		-0.26%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				823,775.02		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	78,368.7653	801,645.25
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-1,511.5552	-16,389.04
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	76,857.2101	785,256.21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	2,930.02
Σύνολο	2,930.02
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	45,738.73
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1,101.88
Σύνολο	44,636.85
ΣΥΝΟΛΟ A + B	47,566.87
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	8,211.59
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	383.78
Σύνολο	8,595.37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	38,971.50

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	396,332.60
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	391,334.10
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-4,998.50
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	355,276.00
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	359,826.32
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	4,550.32
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-448.18

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	823,775.02
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	76,857.2101
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.7183

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	801,645.25	803,077.19	955,487.64
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.2291	9.0998	10.5709

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	364,541.18	391,334.10	7.35%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	403,300.76	359,826.32	-10.78%
ΣΥΝΟΛΟ	767,841.94	751,160.42	-2.17%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.0160	22,463.13	359.41		
GROUPAMA EURO EQUITIES - G	FR0012084689	0.1760	16,707.78	2,940.57		
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	0.5736	9,666.20	5,544.53		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - G	FR0010973123	0.6760	8,173.08	5,525.00		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	0.3990	13,924.16	5,555.74		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	0.3810	10,380.47	3,954.96		
ΣΥΝΟΛΟ				23,880.21	63.32%	63.48%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	17.0000	174.06	2,959.02		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	57.0000	52.37	2,985.09		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZVT56	1,199.0000	4.64	5,566.96		
ΣΥΝΟΛΟ				11,511.07	30.52%	30.60%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				2,324.68		
ΣΥΝΟΛΟ				2,324.68	6.16%	6.18%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				37,715.96		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-96.48		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				37,619.48		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	4,495.8356	50,580.68
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-1,173.2628	-13,498.92
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	3,322.5728	37,081.76

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	65.70
Σύνολο	65.70
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,307.52
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-355.65
Σύνολο	951.87
ΣΥΝΟΛΟ A + B	1,017.57
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	466.82
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	31.84
Σύνολο	498.66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	518.91

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	24,006.92
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	23,880.21
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-126.71
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	11,363.11
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	11,511.07
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	147.96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	21.25

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	37,619.48
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	3,322.5728
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.3224

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	50,580.68	49,173.35	53,170.03
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.2506	10.5562	12.2332

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	8,859.22	23,880.21	169.55%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	38,110.64	11,511.07	-69.80%
ΣΥΝΟΛΟ	46,969.86	35,391.28	-24.65%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.1140	22,463.25	2,560.81		
GROUPAMA EURO EQUITIES - G	FR0012084689	1.2300	16,707.77	20,550.56		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	1.5392	9,666.19	14,878.20		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - G	FR0010973123	1.8140	8,173.08	14,825.97		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	1.0710	13,924.17	14,912.79		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	1.1820	10,380.47	12,269.72		
ΣΥΝΟΛΟ				79,998.05	55.20%	55.34%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	118.0000	174.06	20,539.08		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	395.0000	52.37	20,686.15		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZVT56	3,217.0000	4.64	14,936.53		
ΣΥΝΟΛΟ				56,161.76	38.75%	38.85%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				8,761.58		
ΣΥΝΟΛΟ				8,761.58	6.05%	6.06%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				144,921.39		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-366.85		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				144,554.54		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	10,812.0086	162,178.22
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-1,397.1132	-21,897.19
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	9,414.8954	140,281.03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	768.19
Σύνολο	768.19
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	5,645.52
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-843.30
Σύνολο	4,802.22
ΣΥΝΟΛΟ A + B	5,570.41
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	1,582.51
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	82.05
Σύνολο	1,664.56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	3,905.85

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	80,613.56
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	79,998.05
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-615.51
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	55,174.46
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	56,161.76
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	987.30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	371.79

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	144,554.54
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	9,414.8954
Καθαρή τιμή μεριδίου	15.3538

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	162,178.22	227,467.96	317,377.75
Καθαρή τιμή μεριδίου	14.9998	13.6174	15.9981

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	55,876.12	79,998.05	43.17%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	97,273.41	56,161.76	-42.26%
ΣΥΝΟΛΟ	153,149.53	136,159.81	-11.09%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.0130	22,463.08	292.02		
GROUPAMA EURO EQUITIES - G	FR0012084689	0.1360	16,707.79	2,272.26		
A2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	0.8500	9,666.19	8,216.26		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - G	FR0010973123	1.0020	8,173.08	8,189.43		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	0.5910	13,924.16	8,229.18		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	0.5400	10,380.46	5,605.45		
ΣΥΝΟΛΟ				32,804.60	67.58%	67.75%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	13.0000	174.06	2,262.78		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	44.0000	52.37	2,304.28		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZVTV56	1,777.0000	4.64	8,250.61		
ΣΥΝΟΛΟ				12,817.67	26.41%	26.47%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				2,920.27		
ΣΥΝΟΛΟ				2,920.27	6.02%	6.03%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				48,542.54		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-122.55		-0.25%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				48,419.99		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	5,094.0247	49,376.73
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	108.0647	1,045.58
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-179.6231	-1,733.65
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	5,022.4663	48,688.66

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	90.73
Σύνολο	90.73
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	652.34
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-496.15
Σύνολο	156.19
ΣΥΝΟΛΟ A + B	246.92
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	479.22
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	39.47
Σύνολο	518.69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-271.77

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	32,906.07
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	32,804.60
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-101.47
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	12,713.04
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	12,832.23
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	119.19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	17.72

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	48,419.99
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	5,022.4663
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.6407

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	49,376.73	52,040.68	57,296.98
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.6931	9.1643	10.5886

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	32,804.60	
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	45,879.57	12,817.67	-72.06%
ΣΥΝΟΛΟ	45,879.57	45,622.27	-0.56%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.0230	22,463.04	516.65		
GROUPAMA EURO EQUITIES - G	FR0012084689	0.2520	16,707.78	4,210.36		
A1 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA OBLIG EURO - G	FR0010941336	5.3610	9,666.19	51,820.44		
GROUPAMA ETAT EURO ISR - G	FR0010973123	6.3200	8,173.08	51,653.87		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	3.7290	13,924.17	51,923.23		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	3.2960	10,380.47	34,214.03		
ΣΥΝΟΛΟ				194,338.58	71.65%	71.83%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
B1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	24.0000	174.06	4,177.44		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	81.0000	52.37	4,241.97		
B2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	11,205.0000	4.64	52,024.82		
ΣΥΝΟΛΟ				60,444.23	22.28%	22.34%
II. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				16,465.26		
ΣΥΝΟΛΟ				16,465.26	6.07%	6.09%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				271,248.07		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-683.28		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				270,564.79		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εзоφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	32,904.2272	271,134.12
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	493.2339	4,027.60
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-210.4085	-1,722.84
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	33,187.0526	273,438.88

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	876.00
Σύνολο	876.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,695.97
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,723.07
Σύνολο	-1,027.10
ΣΥΝΟΛΟ A + B	-151.10
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	2,677.16
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Έξοδα Συναλλαγών	109.69
Σύνολο	2,786.85
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,937.95

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	194,559.53
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	194,344.66
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	-214.87
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	60,159.08
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	60,444.23
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	285.15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	70.28

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	270,564.79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	33,187.0526
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.1527

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	271,134.12	307,543.84	469,854.93
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.2401	7.7904	9.2875

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	151,976.90	194,338.58	27.87%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	99,101.53	60,444.23	-39.01%
ΣΥΝΟΛΟ	251,078.43	254,782.81	1.48%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνις ZEN 2014

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 30/01/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1,532.8016	198,396.05
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-1,532.8016	-199,141.07
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	0.0000	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	745.02
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	745.02
ΣΥΝΟΛΟ A + B	745.02
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	745.02

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	198,396.05	1,144,224.80	2,461,948.50
Καθαρή τιμή μεριδίου	129.4336	125.1781	125.3936

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ BNP PARIBAS ARBITRAGE 08.08.2024 ΣΥΝΟΛΟ	XS1029846257	840,000.00	1.6188	1,359,792.00 1,359,792.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,359,792.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,359,792.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	9,332,9660	1,371,084.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-951,5353	-153,280.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	8,381,4307	1,217,804.00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	13,972.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	13,972.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	13,972.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	13,972.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,231,776.00
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,359,792.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	128,016.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	128,016.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	1,359,792.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	8,381,4307
Καθαρή τιμή μεριδίου	162.2386

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,371,084.00	1,477,098.00	2,253,030.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	146.9076	129.8313	141.9649

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,371,084.00	1,359,792.00	-0.82%
ΣΥΝΟΛΟ	1,371,084.00	1,359,792.00	-0.82%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ CREDIT SUISSE LONDON 20.01.2025 ΣΥΝΟΛΟ	XS1093341979	915,000.00	1.4184	1,297,836.00 1,297,836.00	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,297,836.00		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,297,836.00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	12,253.2805	1,606,342.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-3,103.1932	-438,109.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	9,150.0873	1,168,233.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	31,606.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	31,606.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	31,606.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	31,606.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,199,839.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,297,836.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	97,996.50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	97,996.50

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	1,297,836.00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	9,150.0873
Καθαρή τιμή μεριδίου	141.8386

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,606,342.50	1,943,200.00	2,526,407.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	131.0949	111.1637	125.4694

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,606,342.50	1,297,836.00	-19.21%
ΣΥΝΟΛΟ	1,606,342.50	1,297,836.00	-19.21%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	FACE AMOUNT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ CREDIT AGRICOLE CIB FIN SOL 04.06.2025 ΣΥΝΟΛΟ	XS1196085549	2,875,000.00	1.2049	3,464,087.50 3,464,087.50	100.00% 100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,464,087.50		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,464,087.50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	30,607.3112	3,529,710.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-1,854.3763	-220,185.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	28,752.9349	3,309,524.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	6,788.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	6,788.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	6,788.00
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	6,788.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,316,312.50
Τρέχουσα Αξία Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,464,087.50
Ανατίμηση/Υποτίμηση Δομημένων Χρεογράφων - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	147,775.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	147,775.00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	3,464,087.50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	28,752.9349
Καθαρή τιμή μεριδίου	120.4777

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	3,529,710.00	3,468,318.00	4,171,440.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.3224	105.4076	114.5905

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3,529,710.00	3,464,087.50	-1.86%
ΣΥΝΟΛΟ	3,529,710.00	3,464,087.50	-1.86%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνις ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES - I ΣΥΝΟΛΟ	FR0010213355	68.3460	2,378.8700	162,586.25 162,586.25	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				162,586.25		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				162,586.25		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1,904.5646	220,069.57
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-526.3235	-61,665.43
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	1,378.2411	158,404.14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	849.56
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	849.56
ΣΥΝΟΛΟ A + B	849.56
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	849.56

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	159,253.70
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	162,586.25
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	3,332.55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3,332.55

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	162,586.25
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	1,378.2411
Καθαρή τιμή μεριδίου	117.9665

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	220,069.57	593,028.00	701,074.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.5485	109.7176	115.7795

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	220,069.57	162,586.25	-26.12%
ΣΥΝΟΛΟ	220,069.57	162,586.25	-26.12%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΕ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνις ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2024

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ A1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES - I ΣΥΝΟΛΟ	FR0010213355	34.5129	2,378.8700	82,101.70 82,101.70	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				82,101.70		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				82,101.70		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2024 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εσοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1,036.2714	117,560.81
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2024 έως 30.06.2024	-327.3978	-37,660.80
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2024	708.8736	79,900.01

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	0.00
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	518.85
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	518.85
ΣΥΝΟΛΟ A + B	518.85
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	0.00
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	518.85

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	80,418.86
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	82,101.70
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	1,682.84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,682.84

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2024 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2024	82,101.70
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024	708.8736
Καθαρή τιμή μεριδίου	115.8199

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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	117,560.81	442,040.00	549,450.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	113.4460	102.6307	109.5988

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 ΕΩΣ 30.06.2024

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024 είναι ως εξής:

	01.01.2024	30.06.2024	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	117,560.81	82,101.70	-30.16%
ΣΥΝΟΛΟ	117,560.81	82,101.70	-30.16%