ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2025

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA TRESORERIE - I	FR0000989626	5.5928	43,887.79	245,455.63		
Α2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO GOVIES - ZD	FR0010973149	52.8090	10,903.28	575,791.31		
GROUPAMA EURO BOND - GA	FR0010941336	54.9937	9,920.04	545,539.70		
GROUPAMA EURO GOVIES - GA	FR0010973123	69.9474	8,394.29	587,158.51		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	40.3400	15,060.97	607,559.68		
ΣΥΝΟΛΟ				**2,561,504.83**	**74.06%**	**74.19%**
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Β1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IE00B3DKXQ41	4,894.0000	108.79	532,393.80		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5Y	IE00B4L5ZY03	3,334.0000	107.35	357,888.24		
ΣΥΝΟΛΟ				**890,282.04**	**25.74%**	**25.79%**
C - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				7,133.55		
ΣΥΝΟΛΟ				**7,133.55**	**0.21%**	**0.21%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**3,458,920.42**		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)				-6,431.12		**-0.19%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**3,452,489.30**		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	448,287.7209	3,908,953.57
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	609.9930	5,315.30
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-51,063.8195	-443,750.07
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**397,833.8944**	**3,470,518.80**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	62,593.78
Σύνολο	**62,593.78**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	247.89
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-8,351.95
Σύνολο	**-8,104.06**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**54,489.72**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	73,006.62
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	228.42
Σύνολο	**73,235.04**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**-18,745.32**

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	2,556,703.77
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	2,561,504.83
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	**4,801.06**
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	894,367.29
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	890,282.04
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	**-4,085.25**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**715.81**

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2025

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2025	3,452,489.30
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025	397,833.8944
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.6782

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:

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	3,908,953.57	4,371,373.81	4,538,208.29
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.7197	8.6432	8.2304

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

	01.01.2025	31.12.2025	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,528,095.34	2,561,504.83	1.32%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	1,226,295.28	890,282.04	-27.40%
ΣΥΝΟΛΟ	**3,754,390.62**	**3,451,786.87**	**-8.06%**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE I & II

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2025

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	5.9450	26,287.43	156,278.77		
Α2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO BOND - GA	FR0010941336	4.9974	9,920.04	49,574.41		
GROUPAMA EURO GOVIES - GA	FR0010973123	5.3280	8,394.29	44,724.78		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	3.1270	15,060.97	47,095.66		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	3.6140	10,265.70	37,100.24		
ΣΥΝΟΛΟ				**334,773.86**	**41.56%**	**41.64%**
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Β1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	726.0000	218.85	158,885.10		
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED	IE00BFNM3B99	8,689.0000	10.09	87,672.01		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	1,840.0000	60.81	111,890.40		
Β2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	9,447.0000	4.74	44,788.23		
ΣΥΝΟΛΟ				**403,235.74**	**50.06%**	**50.15%**
C - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				67,545.42		
ΣΥΝΟΛΟ				**67,545.42**	**8.38%**	**8.40%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**805,555.02**		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-1,487.37		**-0.18%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**804,067.65**		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**Μερίδια**	**Αξία €**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	68,057.2946	730,182.13
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	86.8322	1,010.24
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-910.9327	-10,258.01
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**67,233.1941**	**720,934.36**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	11,120.58
Σύνολο	**11,120.58**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2,408.01
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-2,426.37
Σύνολο	**-18.36**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**11,102.22**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	15,470.27
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	58.77
Σύνολο	**15,529.04**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**-4,426.82**

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	310,545.07
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	334,773.86
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	**24,228.79**
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	339,904.41
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	403,235.74
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	**63,331.33**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**87,560.12**

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2025

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2025	804,067.65
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025	67,233.1941
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.9594

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	730,182.13	801,645.25	803,077.19
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.7289	10.2291	9.0998

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

	01.01.2025	**31.12.2025**	**Ποσοστό**
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	320,806.84	334,773.86	4.35%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	393,518.51	403,235.74	2.47%
ΣΥΝΟΛΟ	**714,325.35**	**738,009.60**	**3.32%**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE III & IV ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2025

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.1780	26,287.42	4,679.16		
Α2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO BOND - GA	FR0010941336	0.4597	9,920.06	4,560.25		
GROUPAMA EURO GOVIES - GA	FR0010973123	0.5420	8,394.30	4,549.71		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	0.4050	15,060.99	6,099.70		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	0.2750	10,265.71	2,823.07		
ΣΥΝΟΛΟ				**22,711.89**	**70.84%**	**70.97%**
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Β1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	6.0000	218.85	1,313.10		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	46.0000	60.81	2,797.26		
Β2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	537.0000	4.74	2,545.92		
ΣΥΝΟΛΟ				**6,656.28**	**20.76%**	**20.80%**
C - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				2,694.89		
ΣΥΝΟΛΟ				**2,694.89**	**8.40%**	**8.42%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**32,063.06**		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-59.48		**-0.19%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**32,003.58**		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	3,549.3162	40,874.65
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	97.1384	1,160.61
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-991.3225	-11,881.37
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**2,655.1321**	**30,153.89**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	743.06
Σύνολο	**743.06**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	531.01
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-121.53
Σύνολο	**409.48**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**1,152.54**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	804.26
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	4.99
Σύνολο	**809.25**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**343.29**

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	21,909.44
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	22,711.89
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	**802.45**
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	5,952.32
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	6,656.28
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	**703.96**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**1,506.41**

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2025

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2025	32,003.58
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025	2,655.1321
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.0535

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	40,874.65	50,580.68	49,173.35
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.5162	11.2506	10.5562

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

	01.01.2025	**31.12.2025**	**Ποσοστό**
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	25,722.84	22,711.89	-11.71%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	12,631.24	6,656.28	-47.30%
ΣΥΝΟΛΟ	**38,354.08**	**29,368.17**	**-23.43%**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE V

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2025

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.7590	26,287.43	19,952.16		
Α2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO BOND - GA	FR0010941336	1.2679	9,920.04	12,577.62		
GROUPAMA EURO GOVIES - GA	FR0010973123	1.6340	8,394.29	13,716.27		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	0.8380	15,060.97	12,621.09		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	0.6620	10,265.69	6,795.89		
ΣΥΝΟΛΟ				**65,663.03**	**48.94%**	**49.03%**
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Β1 -ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	112.0000	218.85	24,511.20		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	335.0000	60.81	20,371.35		
Β2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	2,775.0000	4.74	13,156.28		
ΣΥΝΟΛΟ				**58,038.83**	**43.26%**	**43.34%**
C - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				10,463.94		
ΣΥΝΟΛΟ				**10,463.94**	**7.80%**	**7.81%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**134,165.80**		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-248.22		**-0.19%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**133,917.58**		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	8,342.2800	129,387.90
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	167.4879	2,779.59
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-573.2872	-9,333.55
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**7,936.4807**	**122,833.94**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	2,277.55
Σύνολο	**2,277.55**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	600.62
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-205.86
Σύνολο	**394.76**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**2,672.31**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	2,641.37
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	7.65
Σύνολο	**2,649.02**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**23.29**

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	62,589.05
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	65,663.03
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	**3,073.98**
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	50,052.46
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	58,038.83
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	**7,986.37**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**11,060.35**

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2025

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2025	133,917.58
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025	7,936.4807
Καθαρή τιμή μεριδίου	16.8737

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	129,387.90	162,178.22	227,467.96
Καθαρή τιμή μεριδίου	15.5099	14.9998	13.6174

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

	01.01.2025	**31.12.2025**	**Ποσοστό**
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	78,449.28	65,663.03	-16.30%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	61,016.30	58,038.83	-4.88%
ΣΥΝΟΛΟ	**139,465.58**	**123,701.86**	**-11.30%**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2025

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.0920	26,287.50	2,418.45		
Α2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO BOND - GA	FR0010941336	0.6359	9,920.05	6,308.16		
GROUPAMA EURO GOVIES - GA	FR0010973123	0.7500	8,394.28	6,295.71		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	0.4740	15,060.97	7,138.90		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	0.3080	10,265.71	3,161.84		
ΣΥΝΟΛΟ				**25,323.06**	**67.16%**	**67.29%**
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Β1 -ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	8.0000	218.85	1,750.80		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	38.0000	60.81	2,310.78		
Β2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	1,290.0000	4.74	6,115.88		
ΣΥΝΟΛΟ				**10,177.46**	**26.99%**	**27.04%**
C - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				2,202.63		
ΣΥΝΟΛΟ				**2,202.63**	**5.84%**	**5.85%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**37,703.15**		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				-69.98		**-0.19%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**37,633.17**		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	3,742.0599	36,802.94
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	182.1404	1,837.26
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-209.0169	-2,084.14
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**3,715.1834**	**36,556.06**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	690.48
Σύνολο	**690.48**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	6.44
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-12.54
Σύνολο	**-6.10**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**684.38**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	732.84
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	0.85
Σύνολο	**733.69**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**-49.31**

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	24,893.95
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	25,323.06
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	**429.11**
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	9,480.13
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	10,177.46
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	**697.33**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**1,126.44**

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2025

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2025	37,633.17
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025	3,715.1834
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.1296

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	36,802.94	49,376.73	52,040.68
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.8349	9.6931	9.1643

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

	01.01.2025	**31.12.2025**	**Ποσοστό**
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	24,746.33	25,323.06	2.33%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	9,860.86	10,177.46	3.21%
ΣΥΝΟΛΟ	**34,607.19**	**35,500.52**	**2.58%**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: STARLIFE VII

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2025

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

	ISIN	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Α1 - Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - GA	FR0010890194	0.2790	26,287.42	7,334.19		
Α2 - Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GROUPAMA EURO BOND - GA	FR0010941336	5.0522	9,920.04	50,118.02		
GROUPAMA EURO GOVIES - GA	FR0010973123	5.7680	8,394.29	48,418.26		
GROUPAMA EURO CREDIT - GC	FR0010990085	3.3430	15,060.97	50,348.82		
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA	FR0012599637	3.1540	10,265.70	32,378.02		
ΣΥΝΟΛΟ				**188,597.31**	**70.42%**	**69.52%**
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Β1 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES MSCI EMU ETF	IE00B53QG562	21.0000	218.85	4,595.85		
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022	71.0000	60.81	4,317.51		
Β2 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ISHARES EURO CORP BOND ESG ETF	IE00BYZTVT56	10,358.0000	4.74	49,107.28		
ΣΥΝΟΛΟ				**58,020.64**	**21.66%**	**21.39%**
C - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				21,190.71		
ΣΥΝΟΛΟ				**21,190.71**	**7.91%**	**7.81%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**267,808.66**		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)				3,457.89		**1.27%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**271,266.55**		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	30,909.3991	257,896.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	1,504.8420	12,686.32
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-251.6566	-2,110.04
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**32,162.5845**	**268,472.68**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Μερισμάτων	5,150.91
Σύνολο	**5,150.91**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	14.20
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-28.65
Σύνολο	**-14.45**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**5,136.46**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	5,224.88
Τόκοι Χρεωστικοί	0.00
Εξοδα Συναλλαγών	0.78
Σύνολο	**5,225.66**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**-89.20**

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	187,149.73
Τρέχουσα Αξία Μεριδιων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	188,603.85
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μη Εισηγμένων	**1,454.12**
Αξία Κτήσεως Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	56,591.71
Τρέχουσα Αξία Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	58,020.64
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Εισηγμένων	**1,428.93**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**2,883.05**

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2025

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2025 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2025	271,266.55
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025	32,162.5845
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.4342

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:

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	257,896.40	271,134.12	307,543.84
Καθαρή τιμή μεριδίου	8.3436	8.2401	7.7904

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

	01.01.2025	31.12.2025	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	184,486.76	188,597.31	2.23%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	56,475.25	58,020.64	2.74%
ΣΥΝΟΛΟ	**240,962.01**	**246,617.95**	**2.35%**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 20/01/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**Μερίδια**	**Αξία €**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	7,051.0857	1,045,797.00
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-7,051.0857	-1,057,500.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**0.0000**	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	**0.00**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	11,703.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	**11,703.00**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**11,703.00**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	**0.00**
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**11,703.00**

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,045,797.00	1,606,342.50	1,943,200.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	148.3172	131.0949	111.1637

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ PEARL ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 04/06/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**Μερίδια**	**Αξία €**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	15,953.3813	1,980,192.50
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-15,953.3813	-2,061,525.50
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**0.0000**	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	**0.00**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	198,046.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-116,713.00
Σύνολο	**81,333.00**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**81,333.00**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	**0.00**
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**81,333.00**

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	1,980,192.50	3,529,710.00	3,468,318.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	124.1237	115.3224	105.4076

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 50 ΜΑΙΟΣ 2015

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 20/05/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**Μερίδια**	**Αξία €**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	941.2516	113,039.47
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-941.2516	-114,220.84
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**0.0000**	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	**0.00**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1,181.37
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	**1,181.37**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**1,181.37**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	**0.00**
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**1,181.37**

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	113,039.47	220,069.57	593,028.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	120.0949	115.5485	109.7176

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Εταιρία: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Εσωτερικό Κεφάλαιο: Groupama Φοίνιξ ZEN 80 ΜΑΙΟΣ 2015

Το Εσωτερικό Κεφάλαιο έκλεισε στις 20/05/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2025 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**Μερίδια**	**Αξία €**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024	615.0087	72,515.42
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	0.0000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2025 έως 31.12.2025	-615.0087	-73,273.27
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	**0.0000**	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2025 έως 31.12.2025 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα από τόκους	0.00
Σύνολο	**0.00**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	757.85
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	**757.85**
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β	**757.85**
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες	**0.00**
Σύνολο	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**757.85**

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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	72,515.42	117,560.81	442,040.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	117.9096	113.4460	102.6307