

3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015
 Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΥΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			20.196,97
DEPO 31/03/2015-01/04/2015 1% BANK OF PIRAEUS			210.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			230.196,97
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ			
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD	38.000	66,2900	2.519.020,00
- Isin: GR0114028534			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019			Επιτόκιο: 4,75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
ΣΥΝΟΛΟ I.3			2.519.020,00
4.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΕΥΡΩΠΛΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	239.030	1,3400	320.300,20
JUMBO (ΚΟ)	494.000	9,6800	4.781.920,00
ΠΑΠΟΥΣΑΝΗΣ Α.Ε.	550.000	0,3700	203.500,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	253.500	1,7500	443.625,00
Ε.Υ.Α.Θ. (ΚΟ)	194.461	2,5300	491.986,33
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	230.000	3,9800	915.400,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	275.000	5,8000	1.595.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	360.000	4,6700	1.681.200,00
ΟΛΠ (ΚΟ)	310.000	11,2000	3.472.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	1.020.000	1,7300	1.764.600,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	582.200	5,5800	3.248.676,00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	215.000	8,7000	1.870.500,00
COCA-COLA HBC AG	140.000	16,8900	2.364.600,00
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	180.000	8,7300	1.571.400,00
FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ)	106.000	27,7400	2.940.440,00
TITAN (ΚΟ)	175.000	21,3700	3.739.750,00
ΟΛΘ (ΚΟ)	121.000	16,9000	2.044.900,00
ΟΤΕ (ΚΟ)	260.000	8,2500	2.145.000,00
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	178.000	2,7000	480.600,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	30.982	5,2800	163.584,96
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	12.000	7,4300	89.160,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1			36.328.142,49
4.2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.	9.053	0,0100	90,53
ΣΥΝΟΛΟ I.4.2			90,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			39.077.449,99
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
DEPO 30/03/2015-01/04/2015 -0.17% ING BANK			2.999.900,83
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.999.900,83
2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
DUTCH TREASURY 18/03/2015-31/08/2015 ZERO COUPON	50.000	100,0880	5.004.400,00
- Isin: NL0011214036			
- Εκδότης: ΟΛΛΑΝΔΙΑ			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2015-31/08/2015			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
GERMAN 01/10/2014-30/09/2015 ZERO COUPON	10.000	100,1230	1.001.230,00
- Isin: DE0001119337			
- Εκδότης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/10/2014-30/09/2015			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: ZERO COUPON Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA			
ΣΥΝΟΛΟ II.2			6.005.630,00
4.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LENOVO GROUP LTD-ADR	14.000	27,0936	379.310,34
INVESTOR AB-B	16.000	36,3505	581.608,38
ΣΥΝΟΛΟ II.4.1			960.918,72
4.2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
RELIANCE CAPITAL LIMITED/144A	718	0,0100	7,18
ΣΥΝΟΛΟ II.4.2			7,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.966.456,73
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			49.043.906,72
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-429.927,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			48.613.978,76

3Κ Investment Partners
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 094304867
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

09/04/2015

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ
 Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015
 Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ				12.972,01
DEPO 31/03/2015-01/04/2015 1% BANK OF PIRAEUS				80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1				92.972,01
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ				
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD	10.000	66,2900		662.900,00
- Isin: GR0114028534				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC				
ΣΥΝΟΛΟ I.3				662.900,00
4.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	70.000	1,3400		93.800,00
JUMBO (ΚΟ)	70.000	9,6800		677.600,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	26.000	5,8000		150.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	34.000	4,6700		158.780,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	68.000	1,7300		117.640,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	70.000	5,5800		390.600,00
FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ)	11.500	27,7400		319.010,00
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	14.500	21,3700		309.865,00
ΟΛΠ (ΚΟ)	20.000	11,2000		224.000,00
ΟΛΘ (ΚΟ)	3.900	16,9000		65.910,00
GRIVALIA PROPERTIES	13.000	7,6000		98.800,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	15.000	5,2800		79.200,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1				2.686.005,00
4.2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ)	65	0,0100		0,65
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΑ)	298	0,0100		2,98
ΣΥΝΟΛΟ I.4.2				3,63
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				3.441.880,64
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
DEPO 30/03/2015-01/04/2015 -0.17% ING BANK				249.991,74
ΣΥΝΟΛΟ II.1				249.991,74
2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ				
DUTCH TREASURY 18/03/2015-31/08/2015 ZERO COUPON	7.500,0000	100,0880		750.660,00
- Isin: NL0011214036				
- Εκδότης: ΟΛΛΑΝΔΙΑ				
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2015-31/08/2015 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA				
GERMAN 01/10/2014-30/09/2015 ZERO COUPON	1.000,0000	100,1230		100.123,00
- Isin: DE0001119337				
- Εκδότης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ				
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/10/2014-30/09/2015 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: ZERO COUPON Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA				
ΣΥΝΟΛΟ II.2				850.783,00
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
NETHER 22/03/2013-15/07/2023 1,75% FXD	2.000	112,6650		225.330,00
- Isin: NL0010418810				
- Εκδότης: ΟΛΛΑΝΔΙΑ				
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 22/03/2013-15/07/2023 Επιτόκιο: 1.75%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA				
DEUTSCH 15/08/2014-15/08/2024 1,00% FXD	9.500	107,8600		1.024.670,00
- Isin: DE0001102366				
- Εκδότης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ				
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/08/2014-15/08/2024 Επιτόκιο: 1%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA				
FRANCE 06/05/2014-25/05/2030 2.5% FXD	3.000	124,7150		374.145,00
- Isin: FR0011883966				
- Εκδότης: ΓΑΛΛΙΑ				
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 06/05/14-25/05/30 Επιτόκιο: 2.5%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA				

BELGIUM 18/03/2014-22/06/2034 3% FXD	3.000	138,1100	414.330,00
- Isin: BE000333428			
- Εκδότης: ΒΕΛΓΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2014-22/06/2034			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: FITCH			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA
FRANCE 12/09/2006-25/10/2038 4% FXD	2.800	163,7250	458.430,00
- Isin: FR0010371401			
- Εκδότης: ΓΑΛΛΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12/09/2006-25/10/2038			Επιτόκιο: 4%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: FITCH			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA
BELGIUM 21/03/2012-28/03/2032 4% FXD	2.400	151,1700	362.808,00
- Isin: BE000326356			
- Εκδότης: ΒΕΛΓΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21/03/2012-28/03/2032			Επιτόκιο: 4%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: FITCH			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA
ΣΥΝΟΛΟ II.3			2.859.713,00
4.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LENOVO GROUP LTD-ADR	2.000	27,0936	54.187,19
INVESTOR AB-B	2.700	36,3505	98.146,41
ΣΥΝΟΛΟ II.4.1			152.333,60
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.112.821,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7.554.701,98
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-84.582,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			7.470.119,67

3K Investment Partners
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 094304867
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

09/04/2015

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
HSBC ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO			40.394,95
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			8.097,97
ΣΥΝΟΛΟ I.1			48.492,92
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			48.492,92
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
DEPO 31/03/2015-01/04/2015 1% BANK OF PIRAEUS			80.000,00
DEPO 09/03/2015-07/04/2015 -0.09% ING BANK			699.923,78
DEPO 23/03/2015-20/04/2015 -0.20% RBS PLC			550.000,00
DEPO 16/03/2015-14/04/2015 -0.13% RABOBANK			650.000,00
DEPO 30/03/2015-27/04/2015 -0.15% ABN			550.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.529.923,78
2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
BELGIUM 18/09/2014-17/09/2015 ZERO COUPON	2.000	100,0780	200.156,00
- Isin: BE0312722912			
- Εκδότης: ΒΕΛΓΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18/09/2014-17/09/2015 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: ZERO COUPON Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA			
FRANCE 01/07/2015-06/10/2015 ZERO COUPON	3.500	100,0290	350.101,50
- Isin: FR0122599451			
- Εκδότης: ΓΑΛΛΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01/07/2015-06/10/2015 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: ZERO COUPON Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA			
GERMAN 15/10/2014-15/04/2015 ZERO COUPON	7.000	100,0090	700.063,00
- Isin: DE0001119345			
- Εκδότης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15/10/2014-15/04/2015 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: ZERO COUPON Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA			
ΣΥΝΟΛΟ II.2			1.250.320,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.780.244,28
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.828.737,20
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-54.153,88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.774.583,32

3Κ Investment Partners

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 094304867
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

09/04/2015

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ