

**3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

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

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>01/01/2015 - 31/03/2015</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>9.582.932,23</b>	<b>19,00%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.654.105,38	3,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>1.654.105,38</b>	<b>3,28%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.735.562,79	3,44%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.735.562,79</b>	<b>3,44%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	36.910.373,54	73,19%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	617.638,55	1,22%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>37.528.012,09</b>	<b>74,42%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>50.500.612,49</b>	<b>100,14%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-72.156,21</b>	<b>-0,14%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>50.428.456,28</b>	<b>100,00%</b>

**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

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
01/01/2015 - 31/03/2015			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.384.877,35</b>	<b>17,93%</b>
2	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	187.066,57	2,42%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>187.066,57</b>	<b>2,42%</b>
3	<b>Ομολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	665.324,30	8,61%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.831.309,91	36,65%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.496.634,21</b>	<b>45,26%</b>
5	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.567.548,75	33,23%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	106.983,54	1,38%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>2.674.532,29</b>	<b>34,62%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.743.110,42</b>	<b>100,22%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-17.325,92</b>	<b>-0,22%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.725.784,50</b>	<b>100,00%</b>

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 Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**  
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>01/01/2015 - 31/03/2015</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>2.770.147,41</b>	<b>69,87%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.220.879,62	30,80%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ		
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>1.220.879,62</b>	<b>30,80%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.991.027,03</b>	<b>100,67%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-26.530,74</b>	<b>-0,67%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.964.496,29</b>	<b>100,00%</b>

**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