

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ε.Ε.Μ.Κ. GOLDMAN SACHS
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 3K INVESTMENT PARTNERS**

ΟΣΕΚΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2024
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X CAP (USD)	25/06/25	41 033 748,29	8 713,06	1 459,58	1 488,7716	1 459,5800	-1,062%	3,978%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	25/06/25	163 355 928,06	31 684,87	1 279,29	1 304,8758	1 279,2900	1,665%	16,015%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	25/06/25	241 893 204,35	48 698,82	262,10	267,3420	262,1000	-0,057%	0,765%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	25/06/25	190 262 171,57	23 611,32	553,29	564,3558	553,2900	-0,862%	9,391%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	25/06/25	1 299 178 091,02	60 168,50	833,36	850,0272	833,3600	-0,924%	13,004%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	25/06/25	259 917 138,13	7 985,30	398,89	404,8734	398,8900	-0,188%	1,719%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	25/06/25	163 389 112,16	33 518,57	186,86	189,6629	186,8600	-0,278%	7,762%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	25/06/25	608 343 442,91	6 467,54	756,41	767,7562	756,4100	-0,468%	9,194%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	25/06/25	244 306 218,93	3 988,50	459,77	466,6666	459,7700	-0,601%	4,531%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	25/06/25	443 486 908,95	76 944,20	920,69	934,5004	920,6900	-0,218%	1,178%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	25/06/25	5 730 305 065,34	90 626,71	375,83	381,4675	375,8300	0,165%	3,970%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	25/06/25	1 534 544 961,79	12 187,26	452,25	459,0338	452,2500	-0,152%	6,960%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	25/06/25	202 123 908,79	12 198,05	221,20	225,6240	221,2000	-0,821%	8,767%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	25/06/25	1 005 868 836,53	18 315,14	2 194,96	2 238,8592	2 194,9600	-0,491%	7,706%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	25/06/25	173 884 616,82	24 801,10	1 397,91	1 425,8682	1 397,9100	-0,938%	8,744%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	25/06/25	625 827 429,49	14 063,93	1 091,97	1 108,3496	1 091,9700	-0,081%	-4,366%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	25/06/25	1 190 209 312,81	15 115,40	1 627,05	1 651,4558	1 627,0500	-0,101%	-3,174%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	25/06/25	479 105 310,32	38 831,47	575,28	583,9092	575,2800	-0,151%	-1,883%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	25/06/25	652 388 342,83	30 137,64	775,11	786,7367	775,1100	-0,552%	3,206%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	25/06/25	127 171 746,09	3 322,19	1 292,20	1 318,4040	1 292,2000	-1,844%	-7,709%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	25/06/25	259 917 138,13	109 350,25	501,97	512,0094	501,9700	-0,223%	-9,364%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	25/06/25	1 005 868 836,53	9 213,72	6 489,59	6 619,3818	6 489,5900	-0,525%	-4,031%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	25/06/25	244 306 218,93	77 152,49	521,06	531,4812	521,0600	-0,635%	-6,859%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	25/06/25	38 555 646,56	1 002,91	187,14	189,0114	187,1400	-0,059%	5,158%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	25/06/25	4 450 503 824,05	88 559,96	1 515,76	1 530,9176	1 515,7600	-0,013%	3,450%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	25/06/25	433 155 778,47	8 147,04	152,67	154,1967	152,6700	-0,092%	0,593%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	25/06/25	708 912 109,05	30 012,99	615,48	627,7896	615,4800	-0,843%	2,126%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	25/06/25	173 884 616,82	2 959,79	1 977,29	2 016,8358	1 977,2900	-0,971%	-3,105%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	25/06/25	344 090 876,76	41 821,76	304,93	304,9300	304,9300	-0,102%	1,077%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	25/06/25	2 069 418 215,13	95 584,62	212,77	212,7700	212,7700	-0,174%	0,368%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	25/06/25	221 550 596,32	59 953,22	90,84	92,6568	90,8400	-0,851%	5,628%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	25/06/25	49 049 149 419,00	313 416,84	8 230,00	8 394,6000	8 230,0000	0,710%	0,305%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	25/06/25	106 581 697,11	4 530,99	1 307,88	1 334,0376	1 307,8800	1,034%	13,611%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	25/06/25	1 143 116 308,54	3 112,48	2 278,17	2 323,7334	2 278,1700	0,699%	14,795%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	25/06/25	608 343 442,91	41 070,20	661,22	674,4444	661,2200	-0,503%	-2,707%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	25/06/25	1 375 821 025,56	81 244,79	563,62	574,8924	563,6200	-0,076%	-8,817%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	25/06/25	44 689 628,47	3 586,47	1 321,97	1 335,1897	1 321,9700	-0,002%	3,053%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	25/06/25	38 555 646,56	428,02	762,64	770,2664	762,6400	-0,090%	-5,270%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	25/06/25	184 268 250,56	6 840,77	1 860,73	1 879,3373	1 860,7300	0,161%	2,889%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	25/06/25	599 240 907,51	11 616,68	504,00	509,0400	504,0000	-0,174%	0,736%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	25/06/25	1 534 544 961,79	27 941,42	530,55	535,8555	530,5500	-0,168%	2,403%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	25/06/25	1 907 239 464,31	72 289,59	180,42	182,2242	180,4200	-0,194%	1,616%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	25/06/25	5 730 305 065,34	3 573,89	4 550,43	4 595,9343	4 550,4300	0,161%	2,900%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	25/06/25	29 912 973,34	3 430,70	275,33	278,0833	275,3300	-0,094%	1,154%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	25/06/25	265 667 159,38	25 521,27	269,51	272,2051	269,5100	0,004%	1,335%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	25/06/25	50 042 040,91	477 783,59	33,82	33,9891	33,8200	-0,148%	2,953%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	25/06/25	93 249 877,12	35 677,05	67,25	68,5950	67,2500	0,764%	9,940%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	25/06/25	326 274 225,93	9 739,59	264,65	268,6198	264,6500	-0,087%	-2,641%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	25/06/25	38 555 646,56	988,21	847,58	856,0558	847,5800	-0,057%	6,314%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	25/06/25	59 077 333,77	3 234 881,46	18,2626	18,6279	18,2626	0,338%	21,370%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	25/06/25	11 888 106,60	358 274,36	33,1816	33,1816	33,1816	0,342%	22,450%
3K A/K Μικτό-Θ	25/06/25	5 037 767,50	900 000,00	5,5975	5,5975	5,5975	0,206%	11,950%
3K A/K Μικτό-Ε	25/06/25	6 437 833,51	849 266,88	7,5805	7,6942	7,5805	0,241%	14,596%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	25/06/25	7 727 165,56	178 385,77	43,3172	43,3172	43,3172	0,317%	23,090%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	25/06/25	28 426 160,24	1 299 260,69	21,8787	22,3163	21,8787	0,313%	22,371%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	25/06/25	14 048 192,77	2 236 098,78	6,2825	6,3453	6,2825	0,006%	0,493%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	25/06/25	1 104 170,45	97 885,79	11,2802	11,2802	11,2802	0,007%	0,736%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	25/06/25	8 246 451,63	1 078 619,33	7,6454	7,7983	7,6454	-0,191%	8,570%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	25/06/25	1 846 289,44	119 200,42	15,4890	15,4890	15,4890	-0,182%	9,488%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	25/06/25	265 215 910,10	9 402 356,69	28,2074	28,2074	28,2074	0,412%	25,142%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	25/06/25	40 645 418,67	2 593 572,28	15,6716	15,6716	15,6716	-0,143%	0,700%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	25/06/25	331 380,10	44 476,51	7,4507	7,5252	7,4507	-0,145%	0,304%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	25/06/25	13 235 824,42	1 211 495,25	10,9252	10,9471	10,7613	-0,001%	1,818%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	25/06/25	19 308 495,07	1 847 365,94	10,4519	10,4728	10,2951	0,013%	1,500%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 3K INVESTMENT PARTNERS

ΟΕΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2024
3K A/K Ανανεώσιμες (ΟΕΕ)	25/06/25	5 285 145,94	464 596,36	11,3758	11,6033	11,3758	-0,156%	9,944%

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ