

**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)	01/07/25	42 128 474,44	8 663,68	1 502,35	1 532,3970	1 502,3500	1,185%	7,025%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	30/06/25	163 100 263,29	31 194,06	1 280,61	1 306,2222	1 280,6100	-0,247%	16,135%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	01/07/25	247 740 178,64	50 445,19	266,94	272,2788	266,9400	-0,120%	2,626%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	01/07/25	191 623 331,82	23 774,38	556,77	567,9054	556,7700	-0,048%	10,079%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	01/07/25	1 325 886 448,40	60 266,56	840,40	857,2080	840,4000	-0,319%	13,959%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	01/07/25	264 646 681,73	7 962,56	401,90	407,9285	401,9000	0,297%	2,486%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	01/07/25	165 335 358,54	33 149,09	186,81	189,6122	186,8100	0,193%	7,734%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	01/07/25	614 588 502,45	6 453,59	773,52	785,1228	773,5200	0,589%	11,664%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	01/07/25	244 004 757,47	3 902,19	466,51	473,5077	466,5100	-0,214%	6,064%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	01/07/25	448 571 409,48	75 058,94	942,97	957,1146	942,9700	0,791%	3,626%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	01/07/25	5 884 054 582,84	89 792,23	379,31	384,9997	379,3100	0,328%	4,932%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	01/07/25	1 560 988 784,25	12 452,47	455,65	462,4848	455,6500	0,147%	7,765%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	01/07/25	203 437 427,35	12 190,50	222,23	226,6746	222,2300	-0,519%	9,274%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	01/07/25	1 003 574 153,52	18 074,25	2 222,36	2 266,8072	2 222,3600	-0,285%	9,051%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	01/07/25	174 022 058,34	24 644,31	1 420,61	1 449,0222	1 420,6100	0,366%	10,509%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	01/07/25	628 076 268,41	14 195,45	1 097,79	1 114,2569	1 097,7900	-0,043%	-3,856%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	01/07/25	1 192 507 459,88	15 088,13	1 633,26	1 657,7589	1 633,2600	0,016%	-2,805%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	01/07/25	478 700 240,14	38 781,53	576,95	585,6043	576,9500	0,104%	-1,598%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	01/07/25	654 990 545,38	30 120,92	778,77	790,4516	778,7700	0,100%	3,694%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	01/07/25	127 084 284,50	3 297,38	1 289,02	1 314,8004	1 289,0200	0,186%	-7,936%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	01/07/25	264 646 681,73	109 074,14	499,01	508,9902	499,0100	-0,042%	-9,898%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	01/07/25	1 003 574 153,52	9 183,36	6 482,71	6 612,3642	6 482,7100	-0,624%	-4,132%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	01/07/25	244 004 757,47	77 063,19	521,62	532,0524	521,6200	-0,553%	-6,759%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	01/07/25	39 159 844,89	1 003,11	188,71	190,5971	188,7100	0,159%	6,041%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	01/07/25	4 483 226 098,92	88 236,75	1 525,51	1 540,7651	1 525,5100	0,032%	4,115%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	01/07/25	433 803 013,29	8 147,57	152,75	154,2775	152,7500	0,092%	0,646%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	01/07/25	714 239 968,24	29 861,27	618,68	631,0536	618,6800	0,036%	2,657%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	01/07/25	174 022 058,34	2 958,18	1 982,51	2 022,1602	1 982,5100	0,025%	-2,849%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	01/07/25	345 958 890,42	41 690,66	305,70	305,7000	305,7000	0,207%	1,333%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	01/07/25	2 071 857 487,22	95 547,30	213,18	213,1800	213,1800	0,226%	0,561%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	01/07/25	223 335 538,65	59 968,04	91,42	93,2484	91,4200	-0,197%	6,302%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	01/07/25	49 283 885 511,00	310 359,38	8 282,00	8 447,6400	8 282,0000	-1,205%	0,938%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	30/06/25	106 481 990,35	4 600,79	1 306,35	1 332,4770	1 306,3500	-0,129%	13,478%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	01/07/25	1 151 531 626,35	2 955,26	2 294,39	2 340,2778	2 294,3900	0,665%	15,612%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	01/07/25	614 588 502,45	41 065,34	667,13	680,4726	667,1300	0,246%	-1,838%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	01/07/25	1 380 218 808,25	82 103,19	565,58	576,8916	565,5800	-0,566%	-8,500%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	01/07/25	45 237 138,36	3 596,99	1 327,41	1 340,6841	1 327,4100	0,011%	3,477%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	01/07/25	39 159 844,89	428,02	759,29	766,8829	759,2900	-0,168%	-5,686%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	01/07/25	186 389 433,33	6 840,46	1 869,33	1 888,0233	1 869,3300	0,171%	3,365%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	01/07/25	600 720 929,30	11 658,86	504,63	509,6763	504,6300	0,155%	0,861%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	01/07/25	1 560 988 784,25	27 889,83	532,27	537,5927	532,2700	0,043%	2,735%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	01/07/25	1 933 820 459,27	72 999,54	180,82	182,6282	180,8200	0,188%	1,842%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	01/07/25	5 884 054 582,84	3 573,15	4 589,44	4 635,3344	4 589,4400	0,315%	3,782%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	01/07/25	29 926 947,13	3 430,70	275,89	278,6489	275,8900	0,127%	1,359%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	01/07/25	265 752 385,21	25 514,47	269,65	272,3465	269,6500	0,026%	1,387%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	01/07/25	50 027 807,72	478 432,49	33,86	34,0293	33,8600	-0,089%	3,075%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	01/07/25	92 991 608,41	35 677,05	67,92	69,2784	67,9200	0,727%	11,035%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	01/07/25	322 509 024,54	9 508,81	265,71	269,6957	265,7100	-0,004%	-2,251%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	01/07/25	39 159 844,89	988,21	855,29	863,8429	855,2900	0,171%	7,281%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικό - Ε	01/07/25	59 496 937,25	3 221 022,95	18,4714	18,8408	18,4714	0,264%	22,757%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	01/07/25	12 026 852,66	358 274,36	33,5688	33,5688	33,5688	0,268%	23,879%
3K A/K Μικτό-Θ	01/07/25	5 075 034,57	900 000,00	5,6389	5,6389	5,6389	0,354%	12,778%
3K A/K Μικτό-Ε	01/07/25	6 460 703,63	846 254,81	7,6345	7,7490	7,6345	0,309%	15,412%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	01/07/25	7 814 038,78	178 385,77	43,8042	43,8042	43,8042	0,246%	24,474%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	01/07/25	28 766 645,40	1 300 485,66	22,1199	22,5623	22,1199	0,242%	23,720%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	01/07/25	13 897 351,74	2 212 011,30	6,2827	6,3455	6,2827	0,059%	0,496%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	01/07/25	1 106 721,34	98 100,43	11,2815	11,2815	11,2815	0,059%	0,747%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	01/07/25	8 270 537,47	1 079 628,74	7,6605	7,8137	7,6605	-0,825%	8,785%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	01/07/25	1 852 494,43	119 355,08	15,5209	15,5209	15,5209	-0,815%	9,714%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	01/07/25	268 165 715,74	9 389 851,44	28,5591	28,5591	28,5591	0,367%	26,702%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	01/07/25	41 016 478,45	2 610 911,22	15,7096	15,7096	15,7096	0,152%	0,944%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	01/07/25	386 977,64	51 819,54	7,4678	7,5425	7,4678	0,150%	0,534%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	01/07/25	13 245 214,58	1 211 495,25	10,9329	10,9548	10,7689	0,073%	1,890%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	01/07/25	19 319 773,26	1 847 365,94	10,4580	10,4789	10,3011	0,007%	1,560%

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 Αναγέννησις (ΟΕΕ)	01/07/25	5 288 358,10	464 596,36	11,3827	11,6104	11,3827	-0,835%	10,011%

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