

**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)	12/08/25	42 545 907,28	8 480,56	1 544,96	1 575,8592	1 544,9600	1,143%	10,060%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	12/08/25	185 096 852,99	30 955,63	1 417,90	1 446,2580	1 417,9000	0,184%	28,586%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	12/08/25	255 232 417,67	51 330,19	275,88	281,3976	275,8800	1,274%	6,063%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	12/08/25	193 861 050,87	26 050,42	567,02	578,3604	567,0200	0,310%	12,106%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	12/08/25	1 380 182 025,51	61 406,01	855,56	872,6712	855,5600	-0,039%	16,014%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	12/08/25	232 563 854,70	7 394,40	406,61	412,7092	406,6100	0,806%	3,687%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	12/08/25	155 394 136,28	32 115,41	184,88	187,6532	184,8800	-0,184%	6,621%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	12/08/25	629 361 735,45	6 298,33	784,16	795,9224	784,1600	0,955%	13,200%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	12/08/25	240 114 495,12	3 677,46	458,77	465,6516	458,7700	0,944%	4,304%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	12/08/25	434 424 397,41	69 671,48	966,08	980,5712	966,0800	1,180%	6,166%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	12/08/25	5 704 327 453,38	93 584,28	387,13	392,9370	387,1300	0,078%	7,096%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	12/08/25	1 543 214 610,19	14 513,68	457,69	464,5554	457,6900	0,243%	8,247%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	12/08/25	208 130 117,47	12 177,13	226,27	230,7954	226,2700	0,084%	11,260%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	12/08/25	978 306 753,23	17 397,48	2 170,72	2 214,1344	2 170,7200	1,076%	6,517%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	12/08/25	175 476 838,43	23 764,44	1 428,82	1 457,3964	1 428,8200	1,209%	11,148%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	12/08/25	644 592 439,70	13 939,48	1 125,00	1 141,8750	1 125,0000	0,189%	-1,473%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	12/08/25	1 198 293 435,52	14 805,07	1 657,70	1 682,5655	1 657,7000	0,044%	-1,350%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	12/08/25	475 426 955,03	38 350,60	579,68	588,3752	579,6800	-0,093%	-1,132%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	12/08/25	652 808 890,76	31 386,15	774,19	785,8029	774,1900	-0,277%	3,084%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	12/08/25	123 205 058,91	3 353,37	1 291,23	1 317,0546	1 291,2300	-0,012%	-7,778%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	12/08/25	232 563 854,70	102 343,31	510,05	520,2510	510,0500	0,275%	-7,905%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	12/08/25	978 306 753,23	8 976,55	6 397,21	6 525,1542	6 397,2100	0,543%	-5,397%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	12/08/25	240 114 495,12	75 708,24	518,25	528,6150	518,2500	0,413%	-7,361%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	12/08/25	38 616 208,15	1 013,55	188,44	190,3244	188,4400	0,101%	5,889%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	12/08/25	4 418 250 159,99	88 771,23	1 534,24	1 549,5820	1 534,2400	-0,005%	4,711%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	12/08/25	438 784 568,52	8 002,47	152,20	153,7220	152,2000	-0,118%	0,283%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	12/08/25	588 533 838,50	29 711,15	607,04	619,1808	607,0400	-0,448%	0,725%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	12/08/25	175 476 838,43	2 891,93	2 014,49	2 054,7798	2 014,4900	0,675%	-1,282%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	12/08/25	344 089 431,55	40 396,32	306,15	306,1500	306,1500	-0,150%	1,482%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	12/08/25	2 085 997 907,80	95 395,59	212,48	212,4800	212,4800	-0,291%	0,231%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	12/08/25	228 179 313,76	60 099,11	92,61	94,4622	92,6100	0,216%	7,686%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	12/08/25	50 004 978 519,00	299 694,77	8 919,00	9 097,3800	8 919,0000	1,065%	8,702%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	12/08/25	109 945 841,39	5 452,59	1 361,16	1 388,3832	1 361,1600	-0,280%	18,239%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	12/08/25	1 272 594 216,23	2 957,33	2 345,43	2 392,3386	2 345,4300	0,199%	18,184%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	12/08/25	629 361 735,45	41 334,89	683,26	696,9252	683,2600	0,423%	0,536%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	12/08/25	1 194 170 623,50	79 921,12	577,96	589,5192	577,9600	0,580%	-6,497%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	12/08/25	45 162 161,93	3 626,52	1 335,10	1 348,4510	1 335,1000	0,004%	4,076%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	12/08/25	38 616 208,15	428,38	768,15	775,8315	768,1500	-0,416%	-4,586%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	12/08/25	186 514 096,89	6 706,76	1 886,71	1 905,5771	1 886,7100	-0,032%	4,326%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	12/08/25	603 932 171,00	11 334,17	502,38	507,4038	502,3800	-0,230%	0,412%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	12/08/25	1 543 214 610,19	27 562,79	535,27	540,6227	535,2700	0,058%	3,314%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	12/08/25	1 962 000 678,69	74 766,24	181,27	183,0827	181,2700	-0,121%	2,095%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	12/08/25	5 704 327 453,38	3 558,41	4 671,94	4 718,6594	4 671,9400	0,064%	5,648%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	12/08/25	29 518 198,00	2 943,48	273,66	276,3966	273,6600	-0,408%	0,540%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	12/08/25	263 139 437,28	25 310,52	269,67	272,3667	269,6700	-0,011%	1,395%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	12/08/25	50 200 569,88	473 363,95	33,93	34,0997	33,9300	0,059%	3,288%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	12/08/25	89 148 651,04	35 688,51	69,84	71,2368	69,8400	0,258%	14,174%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	12/08/25	327 459 193,86	9 231,83	267,48	271,4922	267,4800	0,154%	-1,600%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	12/08/25	38 616 208,15	988,21	856,45	865,0145	856,4500	0,111%	7,427%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικό - Ε	12/08/25	66 599 573,25	3 243 518,29	20,5331	20,9438	20,5331	-0,013%	36,459%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	12/08/25	13 813 079,31	369 566,40	37,3764	37,3764	37,3764	-0,009%	37,930%
3K A/K Μικτό-Θ	12/08/25	5 433 330,73	900 000,00	6,0370	6,0370	6,0370	0,022%	20,740%
3K A/K Μικτό-Ε	12/08/25	7 009 249,41	857 177,81	8,1771	8,2998	8,1771	0,020%	23,615%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	12/08/25	8 785 708,62	178 385,77	49,2512	49,2512	49,2512	0,124%	39,952%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	12/08/25	32 998 226,86	1 328 803,30	24,8330	25,3297	24,8330	0,120%	38,895%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	12/08/25	14 336 440,22	2 265 443,14	6,3283	6,3916	6,3283	0,005%	1,225%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	12/08/25	1 117 828,09	98 313,96	11,3700	11,3700	11,3700	0,005%	1,538%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	12/08/25	9 240 813,72	1 135 278,81	8,1397	8,3025	8,1397	0,761%	15,590%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	12/08/25	1 973 896,48	119 506,91	16,5170	16,5170	16,5170	0,760%	16,755%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	12/08/25	298 560 556,23	9 356 874,43	31,9082	31,9082	31,9082	0,000%	41,560%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	12/08/25	41 340 417,76	2 641 365,14	15,6512	15,6512	15,6512	-0,311%	0,569%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	12/08/25	368 607,77	49 571,38	7,4359	7,5103	7,4359	-0,314%	0,105%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	12/08/25	13 305 894,10	1 209 499,25	11,0012	11,0232	10,8362	-0,035%	2,527%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	12/08/25	19 333 361,89	1 841 802,13	10,4970	10,5180	10,3395	0,005%	1,938%

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)	12/08/25	5 608 803,53	464 596,36	12,0724	12,3138	12,0724	0,292%	16,676%

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