

**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)	06/10/25	42 628 926,09	8 216,82	1 587,05	1 618,7910	1 587,0500	0,160%	13,059%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	03/10/25	345 587 474,06	32 199,26	1 869,27	1 702,6554	1 669,2700	0,017%	51,382%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	06/10/25	269 818 081,86	50 459,18	290,61	296,4222	290,6100	0,179%	11,726%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	06/10/25	192 379 190,86	27 714,57	582,15	593,7930	582,1500	-0,168%	15,097%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	06/10/25	1 429 213 522,19	60 336,99	868,54	885,9108	868,5400	-0,466%	17,775%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	06/10/25	250 151 615,22	7 068,67	419,83	426,1275	419,8300	-0,121%	7,059%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	06/10/25	161 838 021,02	26 428,47	196,09	199,0314	196,0900	0,621%	13,085%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	06/10/25	641 066 920,73	7 619,35	799,47	811,4621	799,4700	0,172%	15,410%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	06/10/25	214 496 838,90	3 384,80	453,85	460,6578	453,8500	0,077%	3,185%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	06/10/25	404 940 364,83	67 613,74	1 001,70	1 016,7255	1 001,7000	0,210%	10,081%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	06/10/25	5 692 994 030,62	90 839,30	397,72	403,6858	397,7200	-0,116%	10,025%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	06/10/25	1 546 235 305,77	16 844,53	463,01	469,9552	463,0100	-0,054%	9,505%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	06/10/25	214 999 770,87	4 454,45	237,06	241,8012	237,0600	-0,370%	16,566%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	06/10/25	932 239 168,85	16 687,83	2 124,55	2 167,0410	2 124,5500	-0,250%	4,251%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	06/10/25	174 270 761,01	22 510,78	1 439,26	1 468,0452	1 439,2600	0,260%	11,960%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	06/10/25	667 137 880,91	14 137,87	1 165,70	1 183,1855	1 165,7000	0,193%	2,091%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	06/10/25	1 205 665 153,30	14 539,98	1 698,91	1 724,3937	1 698,9100	0,101%	1,102%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	06/10/25	470 741 094,79	37 563,90	587,38	596,1907	587,3800	-0,003%	0,181%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	06/10/25	678 299 440,74	30 711,02	786,59	798,3889	786,5900	-0,207%	4,735%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	06/10/25	123 774 952,36	3 142,69	1 318,39	1 344,7578	1 318,3900	-0,020%	-5,838%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	06/10/25	250 151 615,22	97 917,88	524,02	534,5004	524,0200	0,084%	-5,383%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	06/10/25	932 239 168,85	8 644,46	6 230,07	6 354,6714	6 230,0700	-0,046%	-7,868%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	06/10/25	214 496 838,90	70 925,07	510,13	520,3326	510,1300	0,281%	-8,813%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	06/10/25	38 863 824,07	1 367,84	190,50	192,4050	190,5000	-0,204%	7,047%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	06/10/25	4 352 076 433,88	86 742,73	1 561,88	1 577,4988	1 561,8800	-0,207%	6,598%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	06/10/25	441 596 517,97	8 028,50	152,60	154,1260	152,6000	-0,007%	0,547%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	06/10/25	556 302 959,79	28 953,10	626,47	638,9994	626,4700	0,008%	3,949%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	06/10/25	174 270 761,01	2 701,28	2 019,16	2 059,5432	2 019,1600	0,465%	-1,053%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	06/10/25	337 125 490,35	39 024,53	307,77	307,7700	307,7700	-0,006%	2,019%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	06/10/25	2 044 981 510,37	93 934,51	213,06	213,0600	213,0600	-0,117%	0,505%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	06/10/25	235 760 205,58	58 048,95	96,88	98,8176	96,8800	-0,072%	12,651%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	06/10/25	53 406 726 705,00	287 728,42	9 400,00	9 588,0000	9 400,0000	3,501%	14,564%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	03/10/25	118 935 509,64	5 631,08	1 506,88	1 537,0176	1 506,8800	0,560%	30,898%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	06/10/25	1 412 880 111,53	3 023,66	2 572,16	2 623,6032	2 572,1600	0,296%	29,609%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	06/10/25	641 066 920,73	40 260,96	693,17	707,0334	693,1700	0,377%	1,994%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	06/10/25	1 171 536 310,84	76 890,89	595,92	607,8384	595,9200	0,464%	-3,592%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	06/10/25	45 512 768,47	3 536,24	1 353,22	1 366,7522	1 353,2200	-0,138%	5,489%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	06/10/25	38 863 824,07	416,58	775,72	783,4772	775,7200	0,000%	-3,646%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	06/10/25	188 495 491,59	6 485,68	1 923,57	1 942,8057	1 923,5700	-0,097%	6,364%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	06/10/25	603 473 472,25	11 210,13	504,14	509,1814	504,1400	-0,077%	0,764%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	06/10/25	1 546 235 305,77	26 893,02	539,41	544,8041	539,4100	-0,006%	4,113%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	06/10/25	1 982 505 890,61	76 154,51	182,21	184,0321	182,2100	-0,016%	2,625%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	06/10/25	5 692 994 030,62	3 517,84	4 781,04	4 828,8504	4 781,0400	-0,120%	8,115%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	06/10/25	29 380 311,97	2 992,05	274,61	277,3561	274,6100	-0,229%	0,889%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	06/10/25	277 582 776,01	24 723,29	270,13	272,8313	270,1300	0,015%	1,568%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	06/10/25	49 732 948,26	457 488,29	34,37	34,5419	34,3700	-0,087%	4,627%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	06/10/25	94 778 129,14	35 415,75	74,81	76,3062	74,8100	0,094%	22,299%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	06/10/25	324 854 301,72	8 959,13	272,02	276,1003	272,0200	0,000%	0,070%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	06/10/25	38 863 824,07	950,82	869,20	877,8920	869,2000	-0,204%	9,026%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	06/10/25	64 530 099,33	3 172 024,53	20,3435	20,7504	20,3435	-0,931%	35,199%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	06/10/25	14 765 008,23	397 847,84	37,1122	37,1122	37,1122	-0,919%	36,955%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	06/10/25	11 132,06	1 106,60	10,0597	10,2106	10,0597	-0,729%	0,597%
3K A/K Μικτό-Θ	06/10/25	5 354 758,42	900 000,00	5,9497	5,9497	5,9497	-0,714%	18,994%
3K A/K Μικτό-Ε	06/10/25	6 771 826,72	841 411,86	8,0482	8,1689	8,0482	-0,724%	21,666%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	06/10/25	8 674 847,53	178 385,77	48,6297	48,6297	48,6297	-1,257%	38,186%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	06/10/25	32 381 810,85	1 323 241,88	24,4716	24,9610	24,4716	-1,267%	36,873%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	06/10/25	14 680 368,82	2 304 872,68	6,3693	6,4330	6,3693	0,016%	1,881%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	06/10/25	1 131 813,05	98 825,60	11,4526	11,4526	11,4526	0,019%	2,275%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	06/10/25	11 193 494,22	1 311 597,23	8,5342	8,7049	8,5342	0,075%	21,192%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	06/10/25	3 332 696,47	193 865,43	17,1908	17,1908	17,1908	0,179%	21,518%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	06/10/25	293 669 530,38	9 312 624,75	31,5346	31,5346	31,5346	-1,036%	39,903%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	06/10/25	41 394 332,20	2 630 695,11	15,7351	15,7351	15,7351	-0,168%	1,108%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	06/10/25	309 301,64	41 536,75	7,4465	7,5210	7,4465	-0,213%	0,248%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	06/10/25	13 257 711,77	1 201 255,25	11,0365	11,0586	10,8710	0,013%	2,856%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	06/10/25	19 350 011,00	1 836 960,13	10,5337	10,5548	10,3757	0,004%	2,295%

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)	06/10/25	5 628 610,29	464 428,00	12,1194	12,3618	12,1194	0,053%	17,131%

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