

**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)	23/12/25	42 295 792,97	7 939,93	1 655,34	1 688,4468	1 655,3400	0,155%	17,924%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	23/12/25	270 070 717,47	31 446,42	1 569,37	1 600,7574	1 569,3700	-0,423%	42,322%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	23/12/25	273 619 245,76	50 568,32	298,60	304,5720	298,6000	0,326%	14,798%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	23/12/25	260 802 360,64	30 254,80	606,17	618,2934	606,1700	0,484%	19,846%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	23/12/25	1 699 997 006,46	64 567,16	901,37	919,3974	901,3700	0,131%	22,226%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	23/12/25	253 560 572,21	7 016,92	425,75	432,1363	425,7500	0,054%	8,568%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	23/12/25	175 134 039,25	25 734,83	205,18	208,2577	205,1800	1,218%	18,328%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	23/12/25	657 525 736,03	6 851,26	817,21	829,4682	817,2100	0,213%	17,971%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	23/12/25	200 407 822,69	3 249,49	446,16	452,8524	446,1600	0,155%	1,437%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	23/12/25	372 329 549,81	64 344,60	992,38	1 007,2657	992,3800	0,231%	9,056%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	23/12/25	5 449 560 587,56	82 846,60	408,81	414,9422	408,8100	0,012%	13,093%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	23/12/25	1 440 167 208,07	15 505,85	465,25	472,2288	465,2500	0,093%	10,035%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	23/12/25	208 267 731,65	4 474,94	240,22	245,0244	240,2200	0,104%	18,120%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	23/12/25	865 460 668,94	15 734,75	2 082,41	2 124,0582	2 082,4100	0,046%	2,184%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	23/12/25	162 804 855,69	21 519,60	1 365,41	1 392,7182	1 365,4100	0,053%	6,215%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	23/12/25	670 945 887,09	13 349,46	1 180,03	1 197,7305	1 180,0300	0,225%	3,346%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	23/12/25	1 157 491 475,69	14 333,96	1 711,37	1 737,0406	1 711,3700	0,261%	1,844%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	23/12/25	440 592 189,19	36 268,65	588,47	597,2971	588,4700	0,276%	0,367%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	23/12/25	658 707 503,98	28 387,54	791,14	803,0071	791,1400	0,293%	5,341%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	23/12/25	124 817 029,89	2 921,93	1 290,67	1 316,4834	1 290,6700	0,213%	-7,818%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	23/12/25	253 560 572,21	90 500,34	528,77	539,3454	528,7700	-0,043%	-4,525%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	23/12/25	865 460 668,94	8 020,21	6 076,07	6 197,5914	6 076,0700	-0,052%	-10,146%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	23/12/25	200 407 822,69	66 646,96	498,99	508,9698	498,9900	0,054%	-10,804%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	23/12/25	36 025 951,88	1 384,97	190,50	192,4050	190,5000	0,110%	7,047%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	23/12/25	4 271 650 825,11	85 595,11	1 569,58	1 585,2758	1 569,5800	0,045%	7,123%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	23/12/25	354 895 076,20	8 918,78	152,14	153,6614	152,1400	0,151%	0,244%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	23/12/25	540 200 204,58	27 332,30	623,75	636,2250	623,7500	0,212%	3,498%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	23/12/25	162 804 855,69	2 576,59	1 906,03	1 944,1566	1 906,0300	-0,045%	-6,597%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	23/12/25	328 326 833,06	37 425,50	307,19	307,1900	307,1900	0,173%	1,826%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	23/12/25	2 026 555 021,81	89 474,92	212,69	212,6900	212,6900	0,302%	0,330%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	23/12/25	237 261 888,09	59 075,07	98,38	100,3476	98,3800	0,429%	14,395%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	23/12/25	48 974 506 951,00	284 477,24	9 811,00	10 007,2200	9 811,0000	1,155%	19,573%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	23/12/25	114 494 543,01	6 000,92	1 549,03	1 580,0106	1 549,0300	-0,051%	34,559%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	23/12/25	1 427 394 520,80	2 966,84	2 589,75	2 641,5450	2 589,7500	0,041%	30,495%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	23/12/25	657 525 736,03	38 824,03	705,01	719,1102	705,0100	0,114%	3,736%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	23/12/25	1 017 547 836,17	69 819,46	599,62	611,6124	599,6200	0,415%	-2,993%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	23/12/25	44 898 560,53	3 197,63	1 362,46	1 376,0846	1 362,4600	0,021%	6,209%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	23/12/25	36 025 951,88	398,39	775,62	783,3762	775,6200	0,034%	-3,658%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	23/12/25	164 348 330,66	6 048,08	1 935,43	1 954,7843	1 935,4300	0,045%	7,020%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	23/12/25	516 261 105,78	10 968,62	504,15	509,1915	504,1500	0,298%	0,766%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	23/12/25	1 440 167 208,07	23 620,41	539,45	544,8445	539,4500	0,043%	4,121%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	23/12/25	2 029 995 013,92	38 023,64	181,93	183,7493	181,9300	0,160%	2,467%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	23/12/25	5 449 560 587,56	3 567,79	4 891,49	4 940,4049	4 891,4900	-0,008%	10,612%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	23/12/25	27 071 212,95	3 017,58	275,74	278,4974	275,7400	0,167%	1,304%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	23/12/25	271 581 907,15	21 062,54	270,53	273,2353	270,5300	0,033%	1,718%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	23/12/25	49 187 775,57	453 124,74	34,50	34,6725	34,5000	0,000%	5,023%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	23/12/25	99 200 846,34	15 662,22	76,84	78,3768	76,8400	0,169%	25,617%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	23/12/25	318 136 285,59	8 517,50	273,06	277,1559	273,0600	0,213%	0,452%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	23/12/25	36 025 951,88	915,82	873,43	882,1643	873,4300	0,132%	9,557%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	23/12/25	66 310 367,06	3 102 823,60	21,3710	21,7984	21,3710	-0,036%	42,027%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	23/12/25	17 985 543,94	459 936,46	39,1044	39,1044	39,1044	-0,033%	44,307%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	23/12/25	363 884,19	35 085,72	10,3713	10,5269	10,3713	0,099%	3,713%
3K A/K Μικτό-Θ	23/12/25	5 535 289,75	900 000,00	6,1503	6,1503	6,1503	0,106%	23,006%
3K A/K Μικτό-Ε	23/12/25	7 005 271,71	843 465,80	8,3053	8,4299	8,3053	0,102%	25,553%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	23/12/25	9 058 605,62	178 385,77	50,7810	50,7810	50,7810	-0,038%	44,299%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	23/12/25	33 738 303,07	1 323 985,20	25,4824	25,9920	25,4824	-0,042%	42,527%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	23/12/25	16 359 606,06	2 566 404,84	6,3745	6,4382	6,3745	0,024%	1,964%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	23/12/25	1 138 787,58	99 247,50	11,4742	11,4742	11,4742	0,024%	2,468%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	23/12/25	15 818 879,30	1 824 081,16	8,6722	8,8456	8,6722	-0,371%	23,151%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	23/12/25	3 424 580,18	194 146,16	17,6392	17,6392	17,6392	-0,364%	24,688%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	23/12/25	301 468 749,62	9 088 777,71	33,1693	33,1693	33,1693	-0,052%	47,155%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	23/12/25	41 013 397,27	2 596 513,91	15,7956	15,7956	15,7956	0,290%	1,497%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	23/12/25	308 767,03	41 541,33	7,4328	7,5071	7,4328	0,289%	0,063%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	23/12/25	13 257 692,47	1 197 982,16	11,0667	11,0888	10,9007	0,016%	3,137%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	23/12/25	19 308 638,30	1 830 388,13	10,5489	10,5700	10,3907	-0,001%	2,442%

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)	23/12/25	5 897 584,33	463 936,16	12,7121	12,9663	12,7121	-0,267%	22,859%

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