

**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)	30/12/25	42 305 277,85	7 911,76	1 654,17	1 687,2534	1 654,1700	-0,040%	17,840%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	30/12/25	263 316 314,67	31 568,49	1 580,50	1 612,1100	1 580,5000	0,433%	43,331%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	30/12/25	272 527 144,83	49 730,91	297,92	303,8784	297,9200	-0,104%	14,536%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	30/12/25	262 532 440,52	30 336,28	609,96	622,1592	609,9600	0,570%	20,596%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	30/12/25	1 713 675 358,58	64 856,48	908,74	926,9148	908,7400	0,705%	23,226%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	30/12/25	252 603 777,13	7 016,89	424,97	431,3446	424,9700	-0,033%	8,369%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	30/12/25	176 876 053,19	25 731,59	207,04	210,1456	207,0400	1,440%	19,400%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	30/12/25	661 001 095,58	6 859,15	819,21	831,4982	819,2100	0,093%	18,260%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	30/12/25	199 580 969,39	3 260,35	444,80	451,4720	444,8000	-0,135%	1,128%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	30/12/25	371 229 957,80	64 220,83	993,67	1 008,5751	993,6700	-0,103%	9,198%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	30/12/25	5 495 132 661,81	80 620,79	409,63	415,7745	409,6300	-0,005%	13,320%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	30/12/25	1 444 821 818,69	15 400,51	465,81	472,7972	465,8100	0,011%	10,167%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	30/12/25	209 923 533,28	4 475,47	241,91	246,7482	241,9100	0,729%	18,951%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	30/12/25	861 482 285,37	15 680,07	2 076,49	2 118,0198	2 076,4900	-0,065%	1,893%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	30/12/25	162 587 794,73	21 418,42	1 361,55	1 388,7810	1 361,5500	-0,196%	5,915%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	30/12/25	672 478 519,69	13 407,06	1 183,62	1 201,3743	1 183,6200	0,085%	3,661%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	30/12/25	1 156 859 292,05	14 324,68	1 715,22	1 740,9483	1 715,2200	0,013%	2,073%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	30/12/25	440 455 584,43	36 268,19	589,37	598,2106	589,3700	-0,061%	0,520%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	30/12/25	661 661 208,72	28 366,64	794,16	806,0724	794,1600	0,218%	5,743%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	30/12/25	125 982 158,16	2 921,64	1 304,25	1 330,3350	1 304,2500	0,246%	-6,848%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	30/12/25	252 603 777,13	90 311,69	528,54	539,1108	528,5400	0,040%	-4,566%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	30/12/25	861 482 285,37	8 002,51	6 067,26	6 188,6052	6 067,2600	0,007%	-10,276%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	30/12/25	199 580 969,39	66 314,38	498,17	508,1334	498,1700	-0,062%	-10,950%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	30/12/25	35 847 573,66	1 384,86	190,89	192,7989	190,8900	-0,089%	7,266%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	30/12/25	4 271 262 088,18	85 288,59	1 575,32	1 591,0732	1 575,3200	-0,051%	7,515%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	30/12/25	355 357 943,89	8 929,44	152,30	153,8230	152,3000	-0,059%	0,349%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	30/12/25	543 502 101,43	27 285,38	627,80	640,3560	627,8000	0,446%	4,170%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	30/12/25	162 587 794,73	2 569,39	1 903,30	1 941,3660	1 903,3000	-0,123%	-6,731%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	30/12/25	328 699 115,65	37 213,26	307,59	307,5900	307,5900	-0,058%	1,959%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	30/12/25	2 025 663 487,98	89 884,49	212,94	212,9400	212,9400	-0,122%	0,448%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	30/12/25	239 463 961,19	59 045,04	99,22	101,2044	99,2200	0,823%	15,372%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	30/12/25	48 499 921 748,00	282 629,37	9 756,00	9 951,1200	9 756,0000	0,010%	18,903%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	30/12/25	114 484 877,37	5 187,03	1 572,66	1 604,1132	1 572,6600	0,174%	36,612%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	30/12/25	1 449 321 666,22	3 011,95	2 623,05	2 675,5110	2 623,0500	0,330%	32,173%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	30/12/25	661 001 095,58	38 749,37	707,73	721,8846	707,7300	0,164%	4,136%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	30/12/25	1 016 457 528,23	69 609,37	600,63	612,6426	600,6300	-0,053%	-2,830%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	30/12/25	44 983 834,68	3 197,41	1 366,42	1 380,0842	1 366,4200	-0,026%	6,518%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	30/12/25	35 847 573,66	398,39	778,60	786,3860	778,6000	-0,005%	-3,288%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	30/12/25	164 210 795,18	6 043,74	1 938,56	1 957,9456	1 938,5600	0,022%	7,193%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	30/12/25	517 459 612,97	10 967,95	504,96	510,0096	504,9600	-0,109%	0,927%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	30/12/25	1 444 821 818,69	23 663,09	540,17	545,5717	540,1700	0,026%	4,260%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	30/12/25	2 034 079 229,98	38 001,25	182,16	183,9816	182,1600	-0,038%	2,596%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	30/12/25	5 495 132 661,81	3 553,88	4 899,45	4 948,4445	4 899,4500	-0,017%	10,792%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	30/12/25	27 158 725,12	3 017,58	276,67	279,4367	276,6700	-0,011%	1,646%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	30/12/25	271 449 824,99	20 403,39	270,76	273,4676	270,7600	-0,011%	1,805%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	30/12/25	49 230 672,93	450 824,33	34,67	34,8434	34,6700	0,405%	5,540%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	30/12/25	101 742 214,32	15 627,49	77,93	79,4886	77,9300	0,270%	27,399%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	30/12/25	318 736 855,11	8 517,86	273,64	277,7446	273,6400	-0,044%	0,666%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	30/12/25	35 847 573,66	915,82	875,55	884,3055	875,5500	-0,078%	9,823%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	30/12/25	66 084 036,19	3 100 060,40	21,3170	21,7433	21,3170	-0,220%	41,668%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	30/12/25	17 945 002,02	459 936,46	39,0163	39,0163	39,0163	-0,216%	43,982%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	30/12/25	362 925,66	35 085,72	10,3440	10,4992	10,3440	-0,143%	3,440%
3K A/K Μικτό-Θ	30/12/25	5 522 445,95	900 000,00	6,1361	6,1361	6,1361	-0,138%	22,722%
3K A/K Μικτό-Ε	30/12/25	6 667 055,49	804 679,35	8,2854	8,4097	8,2854	-0,147%	25,252%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	30/12/25	9 035 216,29	178 385,77	50,6499	50,6499	50,6499	-0,170%	43,927%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	30/12/25	33 674 542,19	1 325 239,21	25,4102	25,9184	25,4102	-0,173%	42,123%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	30/12/25	16 685 416,20	2 614 756,80	6,3812	6,4450	6,3812	0,027%	2,071%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	30/12/25	1 160 439,26	101 018,40	11,4874	11,4874	11,4874	0,028%	2,586%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	30/12/25	16 085 731,23	1 839 890,41	8,7428	8,9177	8,7428	0,302%	24,154%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	30/12/25	3 598 046,65	202 557,92	17,7631	17,7631	17,7631	0,178%	25,564%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	30/12/25	299 878 866,83	9 073 490,01	33,0500	33,0500	33,0500	-0,217%	46,626%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	30/12/25	41 110 219,98	2 600 462,52	15,8088	15,8088	15,8088	-0,254%	1,581%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	30/12/25	308 973,95	41 541,33	7,4377	7,5121	7,4377	-0,259%	0,129%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	30/12/25	13 272 672,00	1 197 982,16	11,0792	11,1014	10,9130	-0,019%	3,253%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	30/12/25	19 343 968,74	1 830 388,13	10,5682	10,5893	10,4097	0,028%	2,630%

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)	30/12/25	5 910 717,00	463 936,16	12,7404	12,9952	12,7404	0,270%	23,133%

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