

**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 31/12/2025
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X CAP (USD)	02/07/26	45 771 499,84	7 223,63	1 829,69	1 866,2838	1 829,6900	1,755%	11,221%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	03/07/26	307 866 630,46	29 282,17	1 886,65	1 924,3830	1 886,6500	0,508%	19,911%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	02/07/26	274 067 575,40	59 861,88	311,52	317,7504	311,5200	-0,013%	5,371%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	03/07/26	345 182 042,85	35 825,21	685,27	698,9754	685,2700	0,571%	12,479%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	03/07/26	1 915 222 311,70	67 115,99	1 033,50	1 054,1700	1 033,5000	0,923%	13,837%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	02/07/26	308 564 426,11	7 004,74	456,45	463,2968	456,4500	-0,192%	7,798%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	02/07/26	182 706 229,41	19 833,90	230,78	234,2417	230,7800	-0,074%	13,573%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	02/07/26	773 127 964,10	9 976,14	892,91	906,3037	892,9100	0,000%	9,504%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	02/07/26	194 323 492,04	3 295,95	451,22	457,9883	451,2200	0,000%	2,222%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	02/07/26	358 437 852,65	57 058,81	1 080,17	1 096,3726	1 080,1700	0,704%	9,451%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	03/07/26	5 009 663 197,99	65 657,99	422,56	428,8984	422,5600	0,024%	3,146%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	02/07/26	1 281 001 156,30	12 448,97	468,49	475,5174	468,4900	0,000%	0,565%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	03/07/26	125 609 294,32	5 003,06	276,19	281,7138	276,1900	0,980%	14,274%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	02/07/26	745 727 258,46	13 210,64	1 970,44	2 009,8488	1 970,4400	0,000%	-4,419%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	02/07/26	163 878 552,92	14 901,26	1 495,92	1 525,8384	1 495,9200	0,000%	10,784%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	02/07/26	694 537 195,77	12 355,28	1 285,05	1 304,3258	1 285,0500	-0,149%	8,915%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	02/07/26	1 078 867 245,21	13 666,62	1 814,76	1 841,9814	1 814,7600	-0,132%	6,023%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	03/07/26	385 256 880,90	33 503,45	605,78	614,8667	605,7800	-0,097%	2,894%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	03/07/26	624 501 386,88	24 473,66	826,91	839,3137	826,9100	0,253%	4,161%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	02/07/26	132 722 922,95	2 459,47	1 464,21	1 493,4942	1 464,2100	1,312%	12,970%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	02/07/26	308 564 426,11	83 018,33	583,35	595,0170	583,3500	0,000%	10,638%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	02/07/26	745 727 258,46	6 785,20	5 915,92	6 034,2384	5 915,9200	0,000%	-1,905%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	02/07/26	194 323 492,04	55 996,20	519,28	529,6656	519,2800	0,091%	4,914%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	02/07/26	3 377 750 537,10	66 110,79	1 574,23	1 589,9723	1 574,2300	0,065%	0,041%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	03/07/26	286 319 958,86	9 473,21	152,79	154,3179	152,7900	-0,163%	0,328%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	03/07/26	314 693 722,04	24 574,95	663,16	676,4232	663,1600	0,624%	5,752%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	02/07/26	163 878 552,92	2 109,68	2 148,74	2 191,7148	2 148,7400	0,000%	13,701%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	03/07/26	365 651 106,46	34 373,39	309,81	309,8100	309,8100	-0,123%	0,705%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	03/07/26	2 196 761 441,28	81 649,99	214,38	214,3800	214,3800	-0,158%	0,657%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	03/07/26	396 054 233,05	59 354,92	110,04	112,2408	110,0400	0,631%	11,253%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	03/07/26	50 364 124 926,00	242 632,66	11 587,00	11 818,7400	11 587,0000	0,028%	18,780%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	03/07/26	222 152 213,45	11 125,27	2 100,34	2 142,3468	2 100,3400	1,371%	34,110%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	02/07/26	1 588 731 760,26	4 813,10	3 282,78	3 348,4356	3 282,7800	-0,482%	25,188%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	02/07/26	773 127 964,10	38 456,38	792,65	808,5030	792,6500	0,845%	12,386%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	02/07/26	888 325 220,83	56 030,51	607,25	619,3950	607,2500	0,350%	1,608%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	02/07/26	44 122 734,67	3 869,86	1 372,73	1 386,4573	1 372,7300	0,071%	0,552%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	03/07/26	153 839 982,60	4 719,34	1 955,38	1 974,9338	1 955,3800	0,063%	0,843%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	03/07/26	406 616 055,46	9 700,17	508,52	513,6052	508,5200	-0,171%	0,695%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	02/07/26	1 281 001 156,30	19 493,29	544,05	549,4905	544,0500	0,081%	0,679%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	03/07/26	2 126 677 516,98	44 682,18	183,86	185,6986	183,8600	-0,103%	0,917%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	03/07/26	5 009 663 197,99	3 548,29	5 009,27	5 059,3627	5 009,2700	0,024%	2,244%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	02/07/26	25 891 927,10	2 774,20	274,82	277,5682	274,8200	-0,029%	-0,687%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	03/07/26	270 927 493,05	19 751,02	271,75	274,4675	271,7500	-0,059%	0,358%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	03/07/26	45 971 478,73	367 405,06	35,44	35,6172	35,4400	0,255%	2,221%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	03/07/26	156 491 044,40	34 845,41	98,83	100,8066	98,8300	0,590%	26,705%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	02/07/26	276 591 943,46	7 765,49	277,09	281,2464	277,0900	0,105%	1,480%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	03/07/26	73 167 612,91	2 855 923,52	25,6196	26,1320	25,6196	0,755%	20,558%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	03/07/26	27 659 968,63	585 440,12	47,2465	47,2465	47,2465	0,759%	21,466%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	03/07/26	1 494 807,99	129 990,01	11,4994	11,6719	11,4994	0,360%	11,416%
3K A/K Μικτό-Θ	03/07/26	6 205 864,89	900 000,00	6,8954	6,8954	6,8954	0,361%	12,607%
3K A/K Μικτό-Ε	03/07/26	6 597 445,75	713 453,02	9,2472	9,3859	9,2472	0,360%	11,841%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	03/07/26	10 812 632,19	177 540,77	60,9022	60,9022	60,9022	0,816%	20,772%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	03/07/26	39 028 837,64	1 285 780,47	30,3542	30,9613	30,3542	0,812%	19,988%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	03/07/26	17 101 629,73	2 661 880,94	6,4246	6,4888	6,4246	-0,039%	0,633%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	03/07/26	1 198 962,59	103 399,55	11,5954	11,5954	11,5954	-0,037%	0,892%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	03/07/26	24 998 854,98	2 312 856,74	10,8086	11,0248	10,8086	0,462%	23,898%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	03/07/26	8 516 065,97	386 353,97	22,0421	22,0421	22,0421	0,470%	24,353%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	03/07/26	352 332 231,42	8 801 836,30	40,0294	40,0294	40,0294	0,822%	21,637%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	03/07/26	40 158 711,06	2 524 275,69	15,9090	15,9090	15,9090	-0,146%	0,617%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	03/07/26	325 599,07	43 686,17	7,4531	7,5276	7,4531	-0,149%	0,194%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	03/07/26	12 502 483,92	1 160 553,66	10,7729	10,7944	10,6113	-0,034%	0,393%
3K Premier Income Ομολογιακό 2028	03/07/26	27 542 833,55	2 753 213,76	10,0039	10,0739	9,8538	0,013%	0,039%

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 Αναγέννησης (ΟΕΕ)	03/07/26	6 529 454,24	456 471,06	14,3042	14,5903	14,3042	0,602%	12,741%

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