

**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)	20/07/26	45 618 273,64	7 139,60	1 822,12	1 858,5624	1 822,1200	-0,250%	10,761%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	20/07/26	272 335 753,17	29 668,22	1 687,62	1 721,3724	1 687,6200	-0,233%	7,261%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	20/07/26	273 257 991,36	60 735,73	310,65	316,8630	310,6500	-0,141%	5,077%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	20/07/26	339 725 660,07	36 562,83	672,50	685,9500	672,5000	-0,466%	10,383%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	20/07/26	1 879 456 873,48	67 354,68	1 007,61	1 027,7622	1 007,6100	-0,185%	10,985%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	20/07/26	307 171 506,19	6 941,72	452,83	459,6225	452,8300	-0,152%	6,943%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	20/07/26	194 406 999,72	20 031,34	246,77	250,4716	246,7700	0,464%	21,442%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	20/07/26	765 188 865,61	9 977,91	880,93	894,1440	880,9300	-0,557%	8,035%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	20/07/26	187 316 094,76	3 316,22	435,14	441,6671	435,1400	-0,628%	-1,420%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	20/07/26	348 103 619,08	57 381,53	1 059,18	1 075,0667	1 059,1800	-0,519%	7,324%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	20/07/26	4 901 290 729,70	65 808,42	420,68	426,9902	420,6800	-0,123%	2,688%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	20/07/26	1 264 866 819,85	12 408,58	468,22	475,2433	468,2200	-0,085%	0,507%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	20/07/26	120 461 423,10	5 003,48	267,68	273,0336	267,6800	-0,019%	10,753%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	20/07/26	728 302 457,33	13 027,22	1 930,63	1 969,2426	1 930,6300	-0,933%	-6,351%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	20/07/26	157 969 944,66	13 821,75	1 446,88	1 475,8176	1 446,8800	-0,414%	7,152%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	20/07/26	684 799 843,66	12 136,55	1 268,21	1 287,2332	1 268,2100	-0,017%	7,488%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	20/07/26	1 061 555 169,68	13 717,39	1 790,62	1 817,4793	1 790,6200	-0,021%	4,613%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	20/07/26	378 612 071,44	31 612,59	598,45	607,4268	598,4500	-0,085%	1,649%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	20/07/26	608 604 916,38	24 265,20	809,09	821,2264	809,0900	-0,274%	1,916%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	20/07/26	132 004 063,30	2 439,24	1 488,00	1 517,7600	1 488,0000	0,012%	14,806%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	20/07/26	307 171 506,19	83 321,04	580,55	592,1610	580,5500	0,136%	10,107%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	20/07/26	728 302 457,33	6 738,31	5 814,68	5 930,9736	5 814,6800	-0,647%	-3,584%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	20/07/26	187 316 094,76	55 338,03	502,35	512,3970	502,3500	-0,341%	1,493%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	20/07/26	3 284 660 524,60	64 914,87	1 561,42	1 577,0342	1 561,4200	-0,270%	-0,773%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	20/07/26	268 082 551,64	9 413,06	151,47	152,9847	151,4700	-0,053%	-0,538%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	20/07/26	295 484 894,39	24 528,95	641,93	654,7686	641,9300	-0,216%	2,366%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	20/07/26	157 969 944,66	2 081,21	2 084,84	2 126,5368	2 084,8400	-0,126%	10,320%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	20/07/26	363 960 841,77	34 088,31	307,24	307,2400	307,2400	-0,072%	-0,130%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	20/07/26	2 186 059 519,06	81 536,09	212,09	212,0900	212,0900	-0,118%	-0,418%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	20/07/26	408 652 273,65	59 101,91	107,12	109,2624	107,1200	-0,400%	8,300%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	17/07/26	56 898 261 418,00	228 371,49	11 003,00	11 223,0600	11 003,0000	-2,671%	12,793%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	20/07/26	190 903 681,87	11 129,57	1 899,83	1 937,8266	1 899,8300	1,097%	21,307%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	20/07/26	1 523 101 081,48	4 994,79	3 114,42	3 176,7084	3 114,4200	1,372%	18,768%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	20/07/26	765 188 865,61	38 724,70	784,48	800,1696	784,4800	-0,268%	11,228%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	20/07/26	817 461 274,80	54 917,83	600,61	612,6222	600,6100	0,027%	0,497%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	20/07/26	43 790 180,22	3 911,91	1 365,98	1 379,6398	1 365,9800	-0,162%	0,057%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	20/07/26	151 379 604,05	4 390,70	1 949,54	1 969,0354	1 949,5400	-0,139%	0,542%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	20/07/26	414 727 261,62	9 656,82	503,04	508,0704	503,0400	-0,101%	-0,390%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	20/07/26	1 264 866 819,85	18 302,02	543,94	549,3794	543,9400	0,000%	0,659%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	20/07/26	2 122 433 565,76	44 906,81	182,41	184,2341	182,4100	-0,060%	0,121%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	20/07/26	4 901 290 729,70	3 532,68	4 984,25	5 034,0925	4 984,2500	-0,122%	1,734%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	20/07/26	23 918 381,18	2 736,55	272,00	274,7200	272,0000	-0,288%	-1,706%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	20/07/26	269 359 309,28	19 660,41	270,91	273,6191	270,9100	0,018%	0,048%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	20/07/26	45 420 089,36	365 909,69	35,17	35,3459	35,1700	0,028%	1,442%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	20/07/26	152 862 112,29	34 261,27	94,74	96,6348	94,7400	1,175%	21,462%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	20/07/26	273 977 330,45	7 811,52	275,02	279,1453	275,0200	-0,036%	0,721%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	20/07/26	70 439 985,49	2 840 906,94	24,7949	25,2908	24,7949	0,715%	16,677%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	20/07/26	26 787 193,00	585 440,12	45,7557	45,7557	45,7557	0,727%	17,634%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	20/07/26	1 807 227,66	160 274,95	11,2758	11,4449	11,2758	0,363%	9,250%
3K A/K Μικτό-Θ	20/07/26	7 910 342,54	1 170 017,66	6,7609	6,7609	6,7609	0,306%	10,411%
3K A/K Μικτό-Ε	20/07/26	6 437 226,35	709 848,03	9,0685	9,2045	9,0685	0,364%	9,679%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	20/07/26	10 554 230,97	177 540,77	59,4468	59,4468	59,4468	0,690%	17,886%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	20/07/26	38 392 036,91	1 296 562,95	29,6106	30,2028	29,6106	0,679%	17,049%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	20/07/26	17 314 807,19	2 699 195,19	6,4148	6,4789	6,4148	0,022%	0,479%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	20/07/26	1 197 404,80	103 399,55	11,5804	11,5804	11,5804	0,027%	0,761%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	20/07/26	25 232 397,75	2 371 262,61	10,6409	10,8537	10,6409	0,424%	21,976%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	20/07/26	8 438 565,66	388 604,83	21,7150	21,7150	21,7150	0,427%	22,508%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	20/07/26	340 210 314,85	8 754 200,69	38,8625	38,8625	38,8625	0,683%	18,092%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	20/07/26	38 477 003,55	2 450 577,03	15,7012	15,7012	15,7012	-0,075%	-0,698%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	20/07/26	298 007,29	40 528,83	7,3530	7,4265	7,3530	-0,082%	-1,152%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	20/07/26	12 328 032,73	1 147 553,66	10,7429	10,7644	10,5818	0,020%	0,114%
3K Premier Income Ομολογιακό 2028	20/07/26	27 504 460,08	2 753 213,76	9,9899	10,0598	9,8401	0,010%	-0,101%

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)	20/07/26	6 362 370,39	457 588,20	13,9041	14,1822	13,9041	-0,293%	9,587%

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