

**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)	28/07/26	46 036 299,90	7 092,59	1 841,88	1 878,7176	1 841,8800	-0,002%	11,962%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	28/07/26	263 448 194,69	29 816,52	1 625,81	1 658,3262	1 625,8100	-4,539%	3,333%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	28/07/26	273 059 784,23	60 712,21	310,56	316,7712	310,5600	0,330%	5,047%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	28/07/26	346 318 601,88	36 818,68	682,63	696,2826	682,6300	0,341%	12,046%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	28/07/26	1 893 854 194,30	67 359,79	1 018,16	1 038,5232	1 018,1600	0,048%	12,147%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	28/07/26	306 709 607,78	6 960,38	452,22	459,0033	452,2200	-0,300%	6,799%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	28/07/26	193 202 034,94	20 483,89	243,76	247,4164	243,7600	-1,035%	19,961%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	28/07/26	788 263 402,71	9 997,88	897,28	910,7392	897,2800	0,306%	10,040%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	28/07/26	187 481 786,09	3 206,73	435,09	441,6164	435,0900	-0,018%	-1,432%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	28/07/26	356 874 904,85	57 545,47	1 072,95	1 089,0443	1 072,9500	0,486%	8,719%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	28/07/26	4 856 905 605,02	65 031,06	418,78	425,0617	418,7800	0,053%	2,224%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	28/07/26	1 241 449 092,57	12 060,43	466,11	473,1017	466,1100	0,073%	0,054%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	28/07/26	121 092 984,79	4 986,42	268,97	274,3494	268,9700	-0,182%	11,287%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	28/07/26	728 120 731,62	12 972,87	1 933,16	1 971,8232	1 933,1600	0,744%	-6,228%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	28/07/26	158 788 122,92	13 365,68	1 453,46	1 482,5292	1 453,4600	-0,363%	7,840%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	28/07/26	684 565 203,20	12 109,32	1 267,61	1 286,6242	1 267,6100	-0,221%	7,437%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	28/07/26	1 060 305 998,54	13 763,25	1 791,98	1 818,8597	1 791,9800	-0,075%	4,893%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	28/07/26	377 737 259,23	31 546,49	599,28	608,2692	599,2800	0,005%	1,790%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	28/07/26	613 461 178,32	24 252,90	813,63	825,8345	813,6300	0,292%	2,488%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	28/07/26	130 333 471,84	2 458,45	1 504,85	1 534,9470	1 504,8500	0,016%	16,106%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	28/07/26	306 709 607,78	83 847,86	580,84	592,4568	580,8400	-0,427%	10,162%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	28/07/26	728 120 731,62	6 706,68	5 833,02	5 949,6804	5 833,0200	0,616%	-3,279%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	28/07/26	187 481 786,09	55 297,89	503,22	513,2844	503,2200	-0,147%	1,669%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	28/07/26	3 247 706 242,23	64 430,07	1 556,60	1 572,1660	1 556,6000	0,192%	-1,079%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	28/07/26	238 981 329,65	9 380,64	151,81	153,3281	151,8100	0,125%	-0,315%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	28/07/26	295 475 322,94	24 461,44	642,47	655,3194	642,4700	0,446%	2,453%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	28/07/26	158 788 122,92	2 076,74	2 098,18	2 140,1436	2 098,1800	-0,489%	11,025%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	28/07/26	364 438 927,51	34 056,99	307,59	307,5900	307,5900	0,065%	-0,016%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	28/07/26	2 194 195 564,10	80 895,11	212,63	212,6300	212,6300	0,108%	-0,164%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	28/07/26	412 492 528,75	59 062,61	108,21	110,3742	108,2100	0,241%	9,402%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	28/07/26	56 309 455 270,00	214 286,69	11 015,00	11 235,3000	11 015,0000	-2,513%	12,916%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	28/07/26	181 875 413,96	11 181,47	1 847,04	1 883,9808	1 847,0400	-4,679%	17,937%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	28/07/26	1 464 959 264,71	5 023,18	3 009,04	3 069,2208	3 009,0400	-3,540%	14,749%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	28/07/26	788 263 402,71	38 713,02	800,51	816,5202	800,5100	0,179%	13,501%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	28/07/26	821 417 848,68	54 540,48	604,38	616,4676	604,3800	-0,026%	1,128%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	28/07/26	43 650 491,02	3 898,33	1 363,77	1 377,4077	1 363,7700	0,169%	-0,105%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	28/07/26	151 371 907,88	4 305,25	1 946,39	1 965,8539	1 946,3900	-0,017%	0,379%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	28/07/26	418 160 231,77	9 648,00	504,63	509,6763	504,6300	0,141%	-0,075%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	28/07/26	1 241 449 092,57	18 171,49	541,80	547,2180	541,8000	0,035%	0,263%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	28/07/26	2 159 654 626,62	44 926,10	182,56	184,3856	182,5600	0,055%	0,203%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	28/07/26	4 856 905 605,02	3 534,25	4 960,19	5 009,7919	4 960,1900	0,045%	1,243%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	28/07/26	23 902 800,81	2 723,55	272,08	274,8008	272,0800	0,132%	-1,677%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	28/07/26	268 612 727,68	19 615,36	271,19	273,9019	271,1900	0,066%	0,151%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	28/07/26	45 501 226,74	365 898,54	35,24	35,4162	35,2400	-0,028%	1,644%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	28/07/26	151 470 711,33	33 991,98	92,72	94,5744	92,7200	-2,503%	18,872%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	28/07/26	275 451 955,33	7 812,25	275,16	279,2874	275,1600	0,106%	0,773%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	28/07/26	71 523 292,03	2 828 702,23	25,2848	25,7905	25,2848	-0,548%	18,982%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	28/07/26	27 324 925,49	585 440,12	46,6742	46,6742	46,6742	-0,544%	19,995%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	28/07/26	1 831 601,04	160 274,95	11,4279	11,5993	11,4279	-0,135%	10,724%
3K A/K Μικτό-Θ	28/07/26	8 018 488,72	1 170 017,66	6,8533	6,8533	6,8533	-0,130%	11,920%
3K A/K Μικτό-Ε	28/07/26	6 538 925,17	711 459,04	9,1909	9,3288	9,1909	-0,134%	11,160%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	28/07/26	10 812 889,88	177 540,77	60,9037	60,9037	60,9037	-0,414%	20,775%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	28/07/26	39 080 991,83	1 288 629,07	30,3276	30,9342	30,3276	-0,418%	19,883%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	28/07/26	17 435 037,94	2 715 976,27	6,4194	6,4836	6,4194	0,051%	0,551%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	28/07/26	1 198 400,22	103 399,55	11,5900	11,5900	11,5900	0,053%	0,845%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	28/07/26	25 583 050,23	2 394 529,18	10,6840	10,8977	10,6840	-0,550%	22,470%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	28/07/26	8 504 754,55	389 973,05	21,8086	21,8086	21,8086	-0,542%	23,036%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	28/07/26	349 713 722,14	8 749 431,95	39,9699	39,9699	39,9699	-0,278%	21,457%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	28/07/26	38 685 328,69	2 452 255,83	15,7754	15,7754	15,7754	0,252%	-0,228%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	28/07/26	299 362,00	40 528,83	7,3864	7,4603	7,3864	0,250%	-0,703%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	28/07/26	12 346 006,80	1 147 553,66	10,7585	10,7800	10,5971	0,084%	0,259%
3K Premier Income Ομολογιακό 2028	28/07/26	27 492 739,36	2 753 213,76	9,9857	10,0556	9,8359	0,016%	-0,143%

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)	28/07/26	6 404 810,12	458 015,07	13,9838	14,2635	13,9838	-0,500%	10,215%

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