

**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)	12/08/26	47 141 946,82	7 006,88	1 881,18	1 918,8036	1 881,1800	-0,088%	14,351%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	12/08/26	295 560 710,33	29 570,98	1 829,12	1 865,7024	1 829,1200	0,592%	16,255%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	12/08/26	285 230 137,60	62 211,63	323,18	329,6436	323,1800	0,292%	9,315%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	12/08/26	353 692 102,24	37 012,14	689,12	702,9024	689,1200	-0,291%	13,111%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	12/08/26	1 947 100 867,63	67 891,74	1 045,24	1 066,1448	1 045,2400	-0,121%	15,130%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	12/08/26	313 889 397,08	6 965,26	458,41	465,2862	458,4100	0,166%	8,261%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	12/08/26	205 318 727,11	20 168,71	254,78	258,6017	254,7800	0,743%	25,384%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	12/08/26	808 044 838,96	10 083,67	921,04	934,8556	921,0400	0,202%	12,954%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	12/08/26	193 176 714,52	3 235,49	461,23	468,1485	461,2300	-0,169%	4,490%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	12/08/26	368 942 481,69	57 570,99	1 100,43	1 116,9365	1 100,4300	0,124%	11,504%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	12/08/26	4 842 609 520,47	63 286,37	420,28	426,5842	420,2800	0,026%	2,590%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	12/08/26	1 225 472 750,66	12 065,13	470,67	477,7301	470,6700	0,047%	1,032%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	12/08/26	123 999 592,01	4 986,32	279,00	284,5800	279,0000	-0,272%	15,437%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	12/08/26	752 444 341,51	12 810,87	2 035,19	2 075,8938	2 035,1900	-0,307%	-1,279%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	12/08/26	698 304 136,79	12 007,15	1 293,99	1 313,3999	1 293,9900	0,012%	9,673%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	12/08/26	1 069 423 731,46	13 738,13	1 817,05	1 844,3058	1 817,0500	0,063%	1,577%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	12/08/26	377 382 376,03	31 363,37	602,92	611,9638	602,9200	-0,008%	2,409%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	12/08/26	616 914 352,65	24 029,46	819,63	831,9245	819,6300	-0,052%	3,244%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	12/08/26	163 517 246,87	2 493,17	1 443,29	1 472,1558	1 443,2900	0,773%	11,356%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	12/08/26	313 889 397,08	84 003,47	580,83	592,4466	580,8300	0,171%	10,160%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	12/08/26	752 444 341,51	6 663,86	6 057,87	6 179,0274	6 057,8700	-0,302%	0,449%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	12/08/26	193 176 714,52	54 654,36	526,25	536,7750	526,2500	-0,163%	6,322%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	12/08/26	3 191 656 954,86	63 579,86	1 554,60	1 570,1460	1 554,6000	0,054%	-1,206%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	12/08/26	225 828 214,40	9 251,05	151,64	153,1564	151,6400	-0,020%	-0,427%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	12/08/26	296 984 253,33	24 038,14	658,11	671,2722	658,1100	0,073%	4,947%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	12/08/26	364 746 938,93	34 021,21	307,78	307,7800	307,7800	-0,006%	0,046%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	12/08/26	2 190 562 659,28	80 271,59	212,40	212,4000	212,4000	-0,033%	-0,272%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	12/08/26	418 159 005,35	58 733,87	111,20	113,4240	111,2000	-0,242%	12,425%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	12/08/26	197 192 319,86	11 064,01	2 012,85	2 053,1070	2 012,8500	1,641%	28,524%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	12/08/26	1 569 670 631,00	4 938,12	3 235,47	3 300,1794	3 235,4700	1,526%	23,384%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	12/08/26	808 044 838,96	39 118,76	810,60	826,8120	810,6000	0,208%	14,931%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	12/08/26	837 467 087,65	54 124,74	620,40	632,8080	620,4000	0,205%	3,808%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	12/08/26	43 841 291,46	3 811,21	1 362,80	1 376,4280	1 362,8000	0,070%	-0,176%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	12/08/26	153 224 523,69	4 503,66	1 948,93	1 968,4193	1 948,9300	0,031%	0,510%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	12/08/26	418 913 534,23	9 520,74	503,98	509,0198	503,9800	-0,030%	-0,204%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	12/08/26	1 225 472 750,66	18 165,61	544,58	550,0258	544,5800	0,042%	0,777%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	12/08/26	2 255 314 558,39	44 666,92	182,76	184,5876	182,7600	-0,011%	0,313%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	12/08/26	4 842 609 520,47	3 526,94	4 974,77	5 024,5177	4 974,7700	0,021%	1,540%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	12/08/26	23 881 411,28	2 646,85	272,40	275,1240	272,4000	-0,015%	-1,561%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	12/08/26	268 593 968,88	19 534,00	271,31	274,0231	271,3100	0,000%	0,196%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	12/08/26	45 654 139,61	360 793,06	35,57	35,7479	35,5700	-0,112%	2,596%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	12/08/26	156 311 406,64	34 136,88	98,41	100,3782	98,4100	1,016%	26,167%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	12/08/26	272 927 446,42	7 576,91	277,25	281,4088	277,2500	0,170%	1,538%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	12/08/26	74 483 360,92	2 806 851,49	26,5363	27,0670	26,5363	0,385%	24,871%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	12/08/26	28 896 090,58	589 565,37	49,0125	49,0125	49,0125	0,389%	26,007%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	12/08/26	1 876 232,58	160 274,95	11,7063	11,8819	11,7063	0,158%	13,421%
3K A/K Μικτό-Θ	12/08/26	8 216 219,77	1 170 017,66	7,0223	7,0223	7,0223	0,160%	14,680%
3K A/K Μικτό-Ε	12/08/26	6 792 093,25	721 423,86	9,4148	9,5560	9,4148	0,159%	13,868%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	12/08/26	11 308 549,19	177 540,77	63,6955	63,6955	63,6955	0,365%	26,311%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	12/08/26	41 070 277,35	1 295 564,74	31,7007	32,3347	31,7007	0,362%	25,311%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	12/08/26	17 533 984,93	2 724 561,23	6,4355	6,4999	6,4355	0,030%	0,804%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	12/08/26	1 204 468,78	103 642,12	11,6214	11,6214	11,6214	0,031%	1,118%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	12/08/26	26 901 289,42	2 426 292,61	11,0874	11,3091	11,0874	-0,014%	27,094%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	12/08/26	8 833 445,88	390 101,96	22,6439	22,6439	22,6439	-0,006%	27,748%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	12/08/26	366 415 435,28	8 741 179,89	41,9183	41,9183	41,9183	0,274%	27,377%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	12/08/26	38 571 272,26	2 448 430,71	15,7535	15,7535	15,7535	0,025%	-0,367%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	12/08/26	283 859,65	38 496,62	7,3736	7,4473	7,3736	0,022%	-0,875%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	12/08/26	12 335 932,44	1 145 053,66	10,7732	10,7947	10,6116	0,005%	0,396%
3K Premier Income Ομολογιακό 2028	12/08/26	27 557 089,01	2 753 213,76	10,0091	10,0792	9,8590	0,009%	0,091%

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)	12/08/26	6 734 614,87	458 779,35	14,6794	14,9730	14,6794	0,116%	15,698%

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