

**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)	13/08/26	47 238 032,52	7 002,33	1 886,36	1 924,0872	1 886,3600	0,275%	14,666%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	13/08/26	297 010 098,69	29 571,39	1 839,30	1 876,0860	1 839,3000	0,557%	16,902%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	13/08/26	287 323 071,99	62 218,08	325,46	331,9692	325,4600	0,705%	10,087%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	13/08/26	356 728 035,12	37 024,33	689,49	703,2798	689,4900	0,054%	13,172%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	13/08/26	1 949 865 818,58	67 852,41	1 046,75	1 067,6850	1 046,7500	0,144%	15,296%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	13/08/26	314 242 713,16	6 965,26	459,07	465,9561	459,0700	0,144%	8,417%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	13/08/26	203 619 643,62	20 267,66	252,52	256,3078	252,5200	-0,887%	24,272%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	13/08/26	811 971 595,46	10 094,25	922,94	936,7841	922,9400	0,206%	13,187%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	13/08/26	193 377 051,24	3 237,39	462,40	469,3360	462,4000	0,254%	4,755%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	13/08/26	369 022 024,92	58 001,35	1 097,84	1 114,3076	1 097,8400	-0,235%	11,241%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	13/08/26	4 848 629 971,61	62 953,47	421,34	427,6601	421,3400	0,252%	2,849%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	13/08/26	1 226 409 241,98	12 066,42	471,28	478,3492	471,2800	0,130%	1,163%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	13/08/26	124 193 830,83	4 986,31	279,34	284,9268	279,3400	0,122%	15,578%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	13/08/26	754 631 292,22	12 821,31	2 042,05	2 082,8910	2 042,0500	0,337%	-0,946%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	13/08/26	701 553 844,98	12 007,23	1 299,61	1 319,1042	1 299,6100	0,434%	10,150%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	13/08/26	1 073 623 712,61	14 294,72	1 823,45	1 850,8018	1 823,4500	0,352%	6,531%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	13/08/26	378 161 986,51	31 363,73	604,49	613,5574	604,4900	0,260%	2,675%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	13/08/26	617 338 853,52	24 004,67	821,02	833,3353	821,0200	0,170%	3,419%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	13/08/26	152 836 849,36	2 493,69	1 456,64	1 485,7728	1 456,6400	0,925%	12,386%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	13/08/26	314 242 713,16	84 012,10	581,54	593,1708	581,5400	0,122%	10,295%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	13/08/26	754 631 292,22	6 659,96	6 076,96	6 198,4992	6 076,9600	0,315%	0,765%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	13/08/26	193 377 051,24	54 574,78	527,47	538,0194	527,4700	0,232%	6,568%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	13/08/26	3 195 780 591,06	63 541,00	1 560,00	1 575,6000	1 560,0000	0,347%	-0,863%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	13/08/26	226 091 469,76	9 251,05	151,81	153,3281	151,8100	0,112%	-0,315%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	13/08/26	297 169 203,19	24 020,52	659,56	672,7512	659,5600	0,220%	5,178%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	13/08/26	365 217 148,42	34 021,21	308,16	308,1600	308,1600	0,123%	0,169%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	13/08/26	2 192 602 260,26	80 318,67	212,59	212,5900	212,5900	0,089%	-0,183%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	13/08/26	417 493 137,91	58 734,34	111,01	113,2302	111,0100	-0,171%	12,233%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	13/08/26	197 813 249,76	11 064,33	2 024,83	2 065,3266	2 024,8300	0,595%	29,289%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	13/08/26	1 580 853 786,01	4 932,97	3 259,58	3 324,7716	3 259,5800	0,745%	24,303%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	13/08/26	811 971 595,46	40 368,76	812,09	828,3318	812,0900	0,184%	15,143%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	13/08/26	838 564 250,13	54 077,48	621,65	634,0830	621,6500	0,201%	4,017%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	13/08/26	43 941 190,59	3 810,97	1 366,17	1 379,8317	1 366,1700	0,247%	0,071%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	13/08/26	153 023 798,17	4 503,81	1 950,57	1 970,0757	1 950,5700	0,084%	0,595%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	13/08/26	419 733 353,85	9 522,67	504,74	509,7874	504,7400	0,151%	-0,053%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	13/08/26	1 226 409 241,98	18 165,71	545,21	550,6621	545,2100	0,118%	0,894%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	13/08/26	2 257 869 921,68	44 666,92	182,97	184,7997	182,9700	0,115%	0,428%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	13/08/26	4 848 629 971,61	3 526,15	4 986,60	5 036,4660	4 986,6000	0,238%	1,782%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	13/08/26	23 933 547,61	2 646,85	273,00	275,7300	273,0000	0,220%	-1,344%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	13/08/26	268 388 836,03	19 534,00	271,42	274,1342	271,4200	0,041%	0,236%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	13/08/26	45 678 165,27	360 786,08	35,59	35,7680	35,5900	0,056%	2,654%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	13/08/26	157 089 319,42	34 139,48	98,86	100,8372	98,8600	0,457%	26,744%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	13/08/26	273 940 315,79	7 576,91	278,24	282,4136	278,2400	0,357%	1,901%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	13/08/26	74 572 087,34	2 806 821,11	26,5682	27,0996	26,5682	0,120%	25,022%
3K A/K Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	13/08/26	28 931 942,02	589 565,37	49,0733	49,0733	49,0733	0,124%	26,163%
3K A/K Μικτό - Golden Visa	13/08/26	1 877 577,61	160 274,95	11,7147	11,8904	11,7147	0,072%	13,502%
3K A/K Μικτό-Θ	13/08/26	8 222 358,12	1 170 017,66	7,0276	7,0276	7,0276	0,075%	14,768%
3K A/K Μικτό-Ε	13/08/26	6 796 862,83	721 413,09	9,4216	9,5629	9,4216	0,072%	13,950%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	13/08/26	11 334 309,26	177 540,77	63,8406	63,8406	63,8406	0,228%	26,599%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Ε	13/08/26	41 235 032,78	1 296 814,05	31,7972	32,4331	31,7972	0,304%	25,692%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Ε	13/08/26	17 535 764,04	2 723 681,72	6,4383	6,5027	6,4383	0,044%	0,847%
3K A/K International Income Ομολογιακό - Θ	13/08/26	1 204 996,43	103 642,12	11,6265	11,6265	11,6265	0,044%	1,162%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Ε	13/08/26	27 003 837,33	2 427 287,90	11,1251	11,3476	11,1251	0,340%	27,526%
3K A/K Μετοχικό Διεθνές - Θ	13/08/26	8 863 708,55	390 101,96	22,7215	22,7215	22,7215	0,343%	28,186%
NN Hellas A/K Μετοχικό - Θ	13/08/26	366 544 688,24	8 738 012,41	41,9483	41,9483	41,9483	0,072%	27,468%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Θ	13/08/26	38 676 016,60	2 448 761,14	15,7941	15,7941	15,7941	0,258%	-0,110%
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Ε	13/08/26	284 585,71	38 496,62	7,3925	7,4664	7,3925	0,256%	-0,621%
3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Ε	13/08/26	12 341 781,57	1 145 053,66	10,7783	10,7999	10,6166	0,047%	0,444%
3K Premier Income Ομολογιακό 2028	13/08/26	27 562 734,24	2 753 213,76	10,0111	10,0812	9,8609	0,020%	0,111%

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)	13/08/26	6 761 885,71	458 779,35	14,7389	15,0337	14,7389	0,405%	16,167%

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