

**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 ΕΣΑΓΩΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2023
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X CAP (USD)	16/08/24	44 638 058.09	11 570.41	1 369.43	1 396.8186	1 369.4300	0.349%	3.860%
Goldman Sachs Greater China Equity X CAP (USD)	16/08/24	134 120 244.05	34 901.87	991.47	1 011,2994	991,4700	0,674%	6,431%
Goldman Sachs US Enhanced Equity X CAP (USD)	16/08/24	223 841 867.59	42 360.11	243.21	248,0742	243,2100	0,338%	19,011%
Goldman Sachs Europe Equity Income X CAP (EUR)	16/08/24	188 228 252.83	16 626.21	516.85	527,1870	516,8500	0,264%	7,055%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income X CAP (EUR)	16/08/24	1 102 567 297.15	57 297.85	741.75	756,5850	741,7500	0,537%	4,353%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (USD)	16/08/24	251 380 243.94	8 212.13	382.28	388,0142	382,2800	0,304%	4,203%
Goldman Sachs Commodity Enhanced X CAP (USD)	16/08/24	169 786 704.62	54 521.51	167.66	170,1749	167,6600	-0,321%	-0,363%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (USD)	16/08/24	518 901 602.33	5 194.91	689.55	699,8933	689,5500	0,348%	8,769%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (USD)	16/08/24	268 148 240.10	3 905.30	457.73	464,5960	457,7300	-0,055%	10,366%
Goldman Sachs US Equity Income X CAP (USD)	16/08/24	410 523 321.28	71 898.41	880.14	893,3421	880,1400	0,150%	12,824%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	16/08/24	5 728 745 611.68	121 938.56	357.12	362,4768	357,1200	0,272%	4,924%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) X CAP (USD)	16/08/24	2 625 744 677.67	14 455.82	421.28	427,5992	421,2800	0,159%	3,491%
Goldman Sachs Eurozone Equity X CAP (EUR)	16/08/24	190 625 756.70	5 748.05	204.22	208,3044	204,2200	0,561%	9,737%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (USD)	16/08/24	1 161 741 001.84	22 415.65	2 118.80	2 161,1760	2 118,8000	0,057%	9,880%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (USD)	16/08/24	204 007 643.39	32 570.03	1 342.40	1 369,2480	1 342,4000	-0,138%	3,776%
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X CAP (EUR)	16/08/24	606 069 139.70	11 968.63	1 080.83	1 097,0425	1 080,8300	0,684%	9,462%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced X CAP (EUR)	16/08/24	1 310 615 073.95	15 822.92	1 614.08	1 638,2912	1 614,0800	0,465%	6,471%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive X CAP (EUR)	16/08/24	574 801 952.80	46 822.87	572.72	581,3108	572,7200	0,308%	3,572%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)	16/08/24	721 652 897.51	35 899.76	754.62	765,9393	754,6200	0,115%	5,937%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X CAP (EUR)	16/08/24	290 280 785.19	3 725.47	1 381.72	1 409,3544	1 381,7200	-0,230%	2,879%
Goldman Sachs Alternative Beta X CAP (EUR)	16/08/24	251 380 243.94	106 992.07	508.65	518,8230	508,6500	0,240%	4,729%
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X CAP (EUR)	16/08/24	1 161 741 001.84	10 566.94	6 623.86	6 756,3372	6 623,8600	-0,007%	10,433%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X CAP (EUR)	16/08/24	268 148 240.10	86 389.96	548.49	559,4598	548,4900	-0,118%	10,918%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR (hedged i)	16/08/24	118 150 459.67	1 255.48	182.59	184,4159	182,5900	0,198%	1,383%
Goldman Sachs US Dollar Credit X CAP (USD)	16/08/24	4 380 545 020.20	102 499.58	1 488.41	1 503,2941	1 488,4100	0,193%	2,960%
Goldman Sachs Euromix Bond X CAP (EUR)	16/08/24	280 737 705.31	9 069.42	150.48	151,9848	150,4800	0,053%	0,360%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity X CAP (EUR)	16/08/24	510 470 878.01	32 427.70	600.66	612,6732	600,6600	0,097%	10,487%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X CAP (EUR)	16/08/24	204 007 643.39	3 899.16	2 007.69	2 047,8438	2 007,6900	-0,201%	4,298%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) X CAP (EUR)	16/08/24	336 519 347.84	47 034.57	296.02	296,0200	296,0200	0,129%	1,495%
Goldman Sachs Green Bond X CAP (EUR)	16/08/24	2 371 791 596.93	75 439.42	209.17	209,1700	209,1700	0,129%	9,902%
Goldman Sachs Europe Equity X CAP (EUR)	16/08/24	214 425 968.46	65 203.30	87.54	89,2908	87,5400	0,332%	12,015%
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X CAP (JPY)	16/08/24	45 284 369 392.00	320 856.69	7 803.00	7 959,0600	7 803,0000	-0,128%	13,169%
Goldman Sachs Asia Equity Income X CAP (USD)	16/08/24	112 928 321.28	5 321.49	1 148.70	1 171,6740	1 148,7000	0,378%	15,213%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X CAP (USD)	16/08/24	1 542 077 896.06	3 126.62	2 008.66	2 048,8332	2 008,6600	0,526%	8,596%
Goldman Sachs Global Equity Income X CAP (EUR)	16/08/24	518 901 602.33	38 053.10	637.39	650,1378	637,3900	0,285%	9,311%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X CAP (EUR)	16/08/24	1 848 134 709.18	94 161.80	599.77	611,7654	599,7700	0,147%	11,793%
Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap (USD)	16/08/24	43 404 884.86	3 261.81	1 290.03	1 302,9303	1 290,0300	0,206%	2,835%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap EUR	16/08/24	118 150 459.67	416.27	772.69	780,4169	772,6900	0,136%	3,112%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)	16/08/24	211 388 342.76	9 252.68	1 797.86	1 815,8386	1 797,8600	0,143%	4,848%
Goldman Sachs Euro Bond X CAP (EUR)	16/08/24	560 871 282.50	12 926.08	494.54	499,4854	494,5400	0,087%	1,461%
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)	16/08/24	2 625 744 677.67	35 646.75	510.41	515,5141	510,4100	0,128%	2,812%
Goldman Sachs Euro Credit X CAP (EUR)	16/08/24	1 993 497 310.08	30 526.65	173.97	175,7097	173,9700	0,132%	2,305%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EUR (hedged i)	16/08/24	5 728 745 611.68	3 764.02	4 399.16	4 443,1516	4 399,1600	0,266%	3,764%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) X CAP (USD)	16/08/24	18 715 775.47	78 821.33	48.35	48,8335	48,3500	0,104%	-0,103%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond X Cap EUR (hedged iii)	16/08/24	41 477 338.90	4 391.85	279.43	282,2243	279,4300	-0,068%	0,194%
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond X CAP (EUR)	16/08/24	226 327 484.55	40 901.75	262.39	265,0139	262,3900	0,019%	1,188%
Goldman Sachs Protection P CAP (EUR)	16/08/24	57 280 741.26	529 679.77	32.71	32,8736	32,7100	0,677%	4,139%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X CAP (USD)	16/08/24	96 772 731.07	37 657.75	62.44	63,6888	62,4400	0,499%	15,459%
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities X CAP (EUR)	16/08/24	44 367 097.02	1 427.07	249.19	251,6819	249,1900	0,108%	2,135%
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset X CAP (EUR)	16/08/24	354 209 897.20	14 185.90	271.80	275,8788	271,8018	0,244%	4,842%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) X Cap USD	16/08/24	118 150 459.67	1 219.07	812.18	820,3018	812,1800	0,200%	2,593%
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16/08/24	54 137 822.42	3 720 234.96	14,5523	14,8433	14,5523	0,556%	11,108%
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16/08/24	5 893 860.27	226 130.29	26,0640	26,0640	26,0640	0,563%	12,088%
3K A/K ΜΙΚΤΟ	16/08/24	5 237 261.65	816 070.40	6,4177	6,5140	6,4177	0,119%	7,694%
3K A/K INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16/08/24	10 523 519.66	1 726 336.57	6,0959	6,1569	6,0959	0,059%	3,238%
3K A/K INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16/08/24	987 605.85	90 651.72	10,8945	10,8945	10,8945	0,062%	3,570%
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	16/08/24	22 847 219.11	1 321 446.87	17,2895	17,6353	17,2895	0,779%	9,616%
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16/08/24	8 407 224.01	248 378.41	33,8484	33,8484	33,8484	0,786%	10,519%
NN HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16/08/24	202 460 180.44	9 312 408.84	21,7409	21,7409	21,7409	0,422%	13,089%
NN HELLAS A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16/08/24	37 651 045.15	2 465 091.74	15,2737	15,2737	15,2737	-0,309%	1,350%
NN HELLAS A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16/08/24	412 191.48	56 339.80	7,3162	7,3894	7,3162	-0,313%	0,824%
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ	16/08/24	5 242 738.47	771 119.47	6,7989	6,9349	6,7989	1,608%	14,479%
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16/08/24	627 992.26	46 041.60	13,6397	13,6397	13,6397	1,608%	15,257%
3K/ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ PREMIER INCOME ΟΜΟΛ-SHARE CLASS E	16/08/24	14 662 665.36	1 344 179.89	10,9083	10,9301	10,7447	-0,073%	3,736%
3K/ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ PREMIER INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2026	16/08/24	20 444 874.88	2 019 414.02	10,1242	10,1444	9,9723	0,005%	1,242%

Έναρξη 21/8/2023

Έναρξη 21/8/2023

Έναρξη στις 17/08/2023

Έναρξη στις 18/05/2017

Έναρξη 21/8/2023

Έναρξη στις 08/04/2020

Έναρξη στις 22/02/2019

Έναρξη στις 30/1/2020

Έναρξη στις 13/07/2017

Έναρξη στις 13/07/2017

Έναρξη στις 02/10/2017

Έναρξη στις 01/01/2022

Έναρξη στις 01/01/2022

Έναρξη στις 18/09/2023

Έναρξη στις 18/09/2023

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 3K INVESTMENT PARTNERS

ΟΕΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΣΑΓΩΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2022
3K A/K ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	16/08/24	4 822 280.17	518 116.76	9.4934	9.3073	1,585%	6,077%	

Έναρξη 18/6/2018

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