

3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΡΑΕΥS BANK USD						63.883,54
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΡΑΕΥS BANK EUR						4.134.064,89
Σύνολο Ι.1.						4.197.948,43
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο Ι.3.						0,00
4. Μετοχές						
PERFORMANCE TECHNOLOGIE	GRS505003004			45.000,000	6,210	279.450,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			95.530,000	25,660	2.451.299,80
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			217.700,000	14,020	3.052.154,00
SPACE HELLAS (ΚΟ)	GRS402003008			40.991,000	7,700	315.630,70
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008			202.000,000	11,380	2.298.760,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			107.500,000	7,310	785.825,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			1.526.000,000	3,282	5.008.332,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			105.000,000	22,340	2.345.700,00
IDEAL HOLDINGS (ΚΟ)	GRS148003015			99.936,000	5,760	575.631,36
ΑΒΑΞ (ΚΟ)	GRS213213002			120.000,000	2,425	291.000,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			185.000,000	29,220	5.405.700,00
OPTIMA BANK SA	GRS533003000			336.000,000	8,440	2.835.840,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			62.139,000	10,380	645.002,82
NOVAL PROPERTY REIC	GRS824003008			17.040,000	2,650	45.156,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			96.000,000	13,380	1.284.480,00
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)_GR	BE0974271034			65.000,000	7,450	484.250,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			219.859,000	12,200	2.682.279,80
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			342.000,000	3,050	1.043.100,00
INTERLIFE GENERAL IN GR	GRS805003001			211.210,000	5,140	1.085.619,40
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			524.000,000	12,365	6.479.260,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			70.696,000	2,930	207.139,28
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700			50.100,000	34,800	1.743.480,00
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000			71.357,000	6,170	440.272,69
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779			30.000,000	47,700	1.431.000,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005			305.000,000	2,670	814.350,00
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ	GRS524003001			56.838,000	4,110	233.604,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			916.000,000	7,214	6.608.024,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			900.000,000	3,614	3.252.600,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ	GRS065003014			480.000,000	2,940	1.411.200,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			189.015,000	3,985	753.224,78
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ)	GRS289103004			40.000,000	4,990	199.600,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	GRS326003019			72.000,000	15,500	1.116.000,00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε(ΚΟ)	GRS345503007			54.000,000	9,040	488.160,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			88.721,000	19,870	1.762.886,27
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.	GRS469003024			198.000,000	18,000	3.564.000,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			46.000,000	44,150	2.030.900,00
Σύνολο Ι.4.						65.450.912,08
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
3Κ Α/Κ Μικτό-Θ	GRF000114006			300.000,000	5,924	1.777.290,00
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Θ	GRF000367000			11.479,079	16,915	194.169,77
Σύνολο Ι.5.						1.971.459,77
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						

3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					71.620.320,28
II Επενδύσεις Εξωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
Σύνολο II.1.					0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο II.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο II.3.					0,00
4. Μετοχές					
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	508.090,000	8,060	4.095.205,40	
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	15.000,000	84,180	1.262.700,00	
ENERGEAN PLC	GB00BG12Y042	125.000,000	9,492	1.186.455,23	
Σύνολο II.4.					6.544.360,63
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ)	CYF000000911	46.315,894	12,106	560.686,32	
Σύνολο II.5.					560.686,32
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					7.105.046,95
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					78.725.367,23
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-133.802,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					78.591.564,90

3Κ Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
LEI: 213800UWXVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΡΑΕΥS BANK EUR						1.122.370,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK						999.995,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						32.970,00
Σύνολο Ι.1.						2.155.335,37
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο Ι.3.						0,00
4. Μετοχές						
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			43.950,000	25,660	1.127.757,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			27.000,000	14,020	378.540,00
SPACE HELLAS (ΚΟ)	GRS402003008			62.450,000	7,700	480.865,00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008			90.000,000	11,380	1.024.200,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			56.900,000	29,220	1.662.618,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			1.000.000,000	3,282	3.282.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			58.000,000	22,340	1.295.720,00
IDEAL HOLDINGS (ΚΟ)	GRS148003015			71.678,000	5,760	412.865,28
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.	GRS088003017			186.060,000	2,310	429.798,60
ΑΒΑΞ (ΚΟ)	GRS213213002			56.000,000	2,425	135.800,00
INTERLIFE GENERAL IN GR	GRS805003001			143.000,000	5,140	735.020,00
OPTIMA BANK SA	GRS533003000			162.000,000	8,440	1.367.280,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			139.814,000	10,380	1.451.269,32
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			45.000,000	13,380	602.100,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			93.000,000	12,200	1.134.600,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			225.000,000	3,050	686.250,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			260.000,000	12,365	3.214.900,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779			27.000,000	47,700	1.287.900,00
KPI-KPI Α.Β.Ε.Ε.	GRS469003024			95.000,000	18,000	1.710.000,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			21.700,000	44,150	958.055,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005			195.000,000	2,670	520.650,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700			24.000,000	34,800	835.200,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			520.000,000	7,214	3.751.280,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			420.000,000	3,614	1.517.880,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ	GRS065003014			181.390,000	2,940	533.286,60
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			184.568,000	4,300	793.642,40
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			94.000,000	3,985	374.590,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	GRS326003019			36.652,000	15,500	568.106,00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε(ΚΟ)	GRS345503007			28.397,000	9,040	256.708,88
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ	GRS387503006			58.737,000	3,380	198.531,06
Σύνολο Ι.4.						32.727.413,14
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
3Κ Α/Κ Μικτό-Θ	GRF000114006			200.000,000	5,9243	1.184.860,00
Σύνολο Ι.5.						1.184.860,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						36.067.608,51
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						

3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνολο II.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο II.3.					0,00
4. Μετοχές					
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	410.000,000	8,060	3.304.600,00	
SOCIETE GENERALE SA	FR0000130809	24.000,000	56,360	1.352.640,00	
Σύνολο II.4.					4.657.240,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					4.657.240,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					40.724.848,51
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-2.966,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					40.721.881,80

3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
ΛΕΙ: 213800UWXVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ Α/Κ Μικτό
Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΡΑΕΥS BANK EUR						281.425,04
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK						500.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						300.000,00
Σύνολο Ι.1.						1.081.425,04
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3% 20/07/28	GRC5091217D9	Fitch	N/A	3.000,000	97,000	291.000,00
GGB 3.625% 15/06/35	GR0124041758	Fitch	BBB-	15.000,000	101,953	1.529.295,00
GGB 4,25% 15/06/2033	GR0124039737	Fitch	BBB-	2.300,000	107,581	247.436,30
IDEAL HOLDINGS 5,5% 15/12/28	GRC148123CB9	Fitch	N/A	2.500,000	104,900	262.250,00
OTOEL 4,25% 23/01/29	GRC3371241B9	Fitch	N/A	3.000,000	102,108	306.324,90
GEKTER 3,20% 29/09/32	GRC1451259D4	Fitch	N/A	2.050,000	99,710	204.404,89
GGB 4% 30/01/2037	GR0133011248	Fitch	BBB-	3.000,000	104,167	312.501,00
GEKTER 2.75% 03/07/27	GRC1451207D3	Fitch	N/A	1.200,000	99,666	119.598,60
ΧΑΚΟΓΑ 2.45% 16/11/2028	GRC281121BD8	Fitch	N/A	4.400,000	97,500	429.000,00
NVLPRP 2.65% 06/12/2028	GRC824121CD0	Fitch	N/A	2.000,000	97,700	195.400,00
GEKTER 2,30% 14/12/28	GRC145121CD2	Fitch	N/A	1.200,000	97,193	116.631,96
Σύνολο Ι.3.						4.013.842,65
4. Μετοχές						
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			24.000,000	10,380	249.120,00
INTERLIFE GENERAL IN GR	GRS805003001			38.110,000	5,140	195.885,40
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			19.000,000	12,200	231.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			8.000,000	13,380	107.040,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			2.000,000	40,060	80.120,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			20.000,000	3,050	61.000,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			14.000,000	25,660	359.240,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			33.000,000	14,020	462.660,00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008			10.000,000	11,380	113.800,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			14.000,000	22,340	312.760,00
ΑΒΑΞ (ΚΟ)	GRS213213002			10.000,000	2,425	24.250,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			14.000,000	29,220	409.080,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			195.000,000	3,282	639.990,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			50.000,000	12,365	618.250,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			90.000,000	7,214	649.260,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			100.000,000	3,614	361.400,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	GRS326003019			6.000,000	15,500	93.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			18.000,000	19,870	357.660,00
KPI-KPI Α.Β.Ε.Ε.	GRS469003024			22.000,000	18,000	396.000,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			6.000,000	44,150	264.900,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700			5.000,000	34,800	174.000,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779			9.000,000	47,700	429.300,00
Σύνολο Ι.4.						6.590.515,40
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						11.685.783,09
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00

3Κ Α/Κ Μικτό
Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

3. Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4. Μετοχές				
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	50.000,000	8,060	403.000,00
Σύνολο II.4.				403.000,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				403.000,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				12.088.783,09
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-2.820,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				12.085.962,82

3Κ Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
ΛΕΙ: 213800UWXVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ Α/Κ International Income Ομολογιακό
Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Επενδύσεις Εσωτερικού						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΡΑΕΥS BANK						970.493,92
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ						8.930,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK EUR						164,00
Σύνολο Ι.1.						979.587,92
Μέσα Χρηματαγοράς						
GTB 29/12/25 ZC	GR0002275445		N/A	5.000,000	99,479	497.395,00
GTB 20/02/2026 ZC	GR0002278472		N/A	2.000,000	99,076	198.152,00
GTB 04/09/26 ZC	GR0004141678		N/A	4.000,000	98,084	392.336,00
GTB 05/12/25 ZC	GR0004138641		N/A	2.000,000	99,480	198.960,00
GTB 06/03/2026 ZC	GR0004139656		N/A	2.300,000	99,114	227.962,20
Σύνολο Ι.2.						1.514.805,20
Ομολογίες						
TPEIR 6,75% 05/12/29	XS2728486536	Fitch	BB+	1.800,000	110,958	199.724,40
ETEGA 5,875% 28/06/35	XS2790334184	Fitch	N/A	3.500,000	107,404	375.914,00
ETEGA 2,75% 8/10/26	XS2237982769	Fitch	BBB-	2.000,000	99,959	199.918,00
PPCGA 4.625% 31/10/31	XS2929387996	Fitch	BB-	3.000,000	102,753	308.259,00
ELPEGA 4.25% 24/07/29	XS2867254224	Fitch	N/A	4.000,000	103,159	412.636,00
ALPHA 6% 13/09/34	XS2835739660	Fitch	N/A	2.500,000	107,552	268.880,00
EUROB 10,00% 06/12/32	XS2562543442	Fitch	BB	2.500,000	113,965	284.912,50
TPEIR 7,25% 17/04/34	XS2747093321	Fitch	BB-	5.000,000	110,480	552.400,00
TPEIR 5% 16/04/30	XS2802909478	Fitch	BB+	1.500,000	106,318	159.477,00
EUROB 4,875% 30/04/31	XS2806452145	Fitch	BB	1.000,000	106,582	106.582,00
PPCGA 4,375% 30/03/26	XS2314265237	Fitch	BB-	3.000,000	100,037	300.111,00
MYTIL 2,25% 30/10/26	XS2337604479	Fitch	BB+	1.000,000	99,286	99.286,00
PPCGA 3,375% 31/07/28	XS2359929812	Fitch	BB-	1.000,000	100,125	100.125,00
GGB 3,875% 12/03/2029	GR0124035693	Fitch	BBB-	3.500,000	104,750	366.625,00
GGB 4,25% 15/06/2033	GR0124039737	Fitch	BBB-	1.400,000	107,581	150.613,40
ALPHA 6,875% 27/06/29	XS2640904319	Fitch	N/A	1.000,000	110,520	110.520,00
EUROB 5,875% 28/11/29	XS2724510792	Fitch	BBB-	1.500,000	108,575	162.862,50
ETEGA 7,25% 22/11/27	XS2558592932	Fitch	N/A	1.000,000	105,442	105.442,00
EUROB 2% 05/05/27	XS2338193019	Fitch	BBB-	6.000,000	99,529	597.174,00
IDEAL HOLDINGS 5,5%	GRC148123CB9	Fitch	N/A	1.880,000	104,900	197.212,00
GEKTER 3,20% 29/09/32	GRC1451259D4	Fitch	N/A	2.050,000	99,710	204.404,89
EUROB 4,25% 30/04/35	XS2987792269	Fitch	BB	1.000,000	100,471	100.471,00
MYTIL 4% 17/10/29	XS2920504292	Fitch	BB+	5.000,000	102,597	512.985,00
TPEIR 5,375% 18/09/35	XS2901369897	Fitch	N/A	2.000,000	105,302	210.604,00
TATTGA 7,375% 13/06/35	XS3093364290	Fitch	N/A	6.000,000	107,127	642.762,00
OPTIMA 5,5% 30/09/35	XS3104415545	Fitch	N/A	7.000,000	102,473	717.311,00
ALPHA 4,308% 23/07/36	XS3124434492	Fitch	N/A	1.000,000	101,018	101.018,00
GEKTER 2.75% 03/07/27	GRC1451207D3	Fitch	N/A	1.000,000	99,666	99.665,50
ΧΑΚΟΓΑ 2.45% 16/11/2028	GRC281121BD8	Fitch	N/A	6.000,000	97,500	585.000,00
Σύνολο Ι.3.						8.232.895,19
Μετοχές						
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			5.000,000	10,380	51.900,00
Σύνολο Ι.4.						51.900,00

3K A/K International Income Ομολογιακό
Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						10.779.188,31
Επενδύσεις Εξωτερικού						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00
Ομολογίες						
BNP 1,125% 15/01/32	FR0013476611	Fitch	A-	3.000,000	97,608	292.824,00
EOFP 3,75% 15/06/28	XS2209344543	Fitch	BB+	3.000,000	99,743	299.229,00
UBS 2,125% 13/10/26	CH1174335732	Fitch	A	2.000,000	99,991	199.982,00
PEMEX 3,75% 16/4/2026	XS1057659838	Fitch	BB+	3.000,000	99,925	299.775,00
SANTAN 3,875% 16/01/2028	XS2575952697	Fitch	A+	4.000,000	103,019	412.076,00
SHAEFF 4,75% 14/08/29	DE000A3823S1	Fitch	BB+	3.000,000	102,526	307.578,00
ETLFP 1,5% 13/10/28	FR00140005C6	Fitch	BB	3.000,000	93,576	280.728,00
LTMCI 4,875 31/01/31	XS3047452316	Fitch	N/A	3.000,000	102,787	308.361,00
BOCHLN 4.25% 18/09/2036	XS3172420930	Fitch	N/A	5.000,000	100,091	500.455,00
ROMANI 6,625% 27/09/2029	XS2538441598	Fitch	BBB-	5.000,000	108,038	540.190,00
BOCYCY 2,50% 24/06/27	XS2355059168	Fitch	N/A	3.000,000	99,668	299.004,00
BOVMV 10% 06/12/27	XS2539425095	Fitch	BBB	5.000,000	107,419	537.095,00
Σύνολο ΙΙ.3.						4.277.297,00
Μετοχές						
Σύνολο ΙΙ.4.						0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια						
GOLDMAN SACHS EUROPE	LU0529382870			23,959	6.920,020	165.796,76
BNP Euro High Yield Short	LU1022395633			1.718,065	144,050	247.487,26
Σύνολο ΙΙ.5.						413.284,02
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο ΙΙ.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)						4.690.581,02
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)						15.469.769,33
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						228.567,64
Σύνολο Καθαρού						15.698.336,97

3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
ΛΕΙ: 213800UWXVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές
Απόφ.398/14.12.2021 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK EUR						628.822,68
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK USD						572.003,04
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK GBP						25.298,72
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK CAD						17.435,46
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						599.990,00
Σύνολο Ι.1.						1.843.549,90
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο Ι.3.						0,00
4. Μετοχές						
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			120.000,000	4,300	516.000,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			8.000,000	44,150	353.200,00
Σύνολο Ι.4.						869.200,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.712.749,90
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο ΙΙ.3.						0,00
4. Μετοχές						
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92			136.800,000	8,060	1.102.608,00
PRYSMIAN SPA	IT0004176001			8.098,000	84,180	681.689,64
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	IT0005508921			101.000,000	7,540	761.540,00
INPOST SA	LU2290522684			54.000,000	10,450	564.300,00
VALLOUREC SA	FR0013506730			33.000,000	16,185	534.105,00
SOCIETE GENERALE SA	FR0000130809			8.420,000	56,360	474.551,20
SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809			3.100,000	161,800	501.580,00
TATE & LYLE PLC	GB00BP92CJ43			65.000,000	5,148	334.600,41
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	LU1072616219			154.000,000	2,996	461.435,77
ENERGEAN PLC	GB00BG12Y042			15.900,000	9,492	150.917,11
NKT A/S	DK0010287663			6.392,000	82,653	528.321,08
BONESUPPORT HOLDING AB	SE0009858152			16.500,000	26,392	435.463,30
META PLATFORMS INC-CL A	US30303M1027			620,000	625,483	387.799,68
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038			7.656,000	142,509	1.091.050,10
FIRST SOLAR INC	US3364331070			4.600,000	187,829	864.013,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP	US8740391003			1.925,000	237,876	457.910,95
BROOKFIELD CORP	CA11271J1075			6.800,000	58,411	397.192,74
PETROLEO BRASILEIRO-SPO	US71654V4086			30.500,000	10,783	328.873,18
HEMISPHERE ENERGY CORP	CA4236301020			200.000,000	1,352	270.402,54
OMV AG	AT0000743059			11.400,000	45,420	517.788,00
MEDIOS AG	DE000A1MMCC8			44.000,000	13,440	591.360,00
Σύνολο ΙΙ.4.						11.437.501,99

3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές
Απόφ.398/14.12.2021 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025
Τρίμηνο: Γ

5. Αμοιβαία Κεφάλαια	
Σύνολο II.5.	0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
Σύνολο II.6.	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.437.501,99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.150.251,89
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-728.494,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13.421.757,29

3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
ΛΕΙ: 213800UWXVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

NN Hellas A/K Μετοχικό
Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Επενδύσεις Εσωτερικού						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK EUR						5.522.084,84
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK EUR						143.732,97
Time Deposits 15/09/2025 - 17/11/2025 1.500% OPTIMA BANK						5.135.329,99
Time Deposits 15/09/2025 - 17/11/2025 1.750% ΑΤΤΙΚΑ BANK						5.099.628,69
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK USD						199.301,59
Σύνολο Ι.1.						16.100.078,08
Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
Ομολογίες						
Σύνολο Ι.3.						0,00
Μετοχές						
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			782.364,000	12,200	9.544.840,80
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			372.600,000	25,660	9.560.916,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			811.000,000	14,020	11.370.220,00
SPACE HELLAS (ΚΟ)	GRS402003008			64.362,000	7,700	495.587,40
AS COMPANY ΑΕ (ΚΟ)	GRS404003006			233.250,000	3,870	902.677,50
ΑΥΤΟHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008			660.000,000	11,380	7.510.800,00
QUEST SYMM. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			586.800,000	7,310	4.289.508,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			6.830.000,000	3,282	22.416.060,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			464.500,000	22,340	10.376.930,00
IDEAL HOLDINGS (ΚΟ)	GRS148003015			287.747,000	5,760	1.657.422,72
ΑΒΑΞ (ΚΟ)	GRS213213002			314.000,000	2,425	761.450,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			730.000,000	29,220	21.330.600,00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0			67.000,000	5,050	338.350,00
OPTIMA BANK SA	GRS533003000			1.191.000,000	8,440	10.052.040,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			165.705,000	10,380	1.720.017,90
NOVAL PROPERTY REIC	GRS824003008			43.331,000	2,650	114.827,15
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			454.350,000	13,380	6.079.203,00
ΝΙΟΗΑΛΚΟ SA/NV (ΚΑ)_GR	BE0974271034			225.000,000	7,450	1.676.250,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			560.000,000	3,050	1.708.000,00
INTERLIFE GENERAL IN GR	GRS805003001			484.654,000	5,140	2.491.121,56
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			2.083.000,000	12,365	25.756.295,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			52.674,000	2,930	154.334,82
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700			260.000,000	34,800	9.048.000,00
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000			137.857,000	6,170	850.577,69
METLEN ENERGY & METALS	GB008TQGS779			224.000,000	47,700	10.684.800,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005			471.910,000	2,670	1.259.999,70
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ	GRS524003001			148.400,000	4,110	609.924,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			3.784.665,000	7,214	27.302.573,31
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			3.500.000,000	3,614	12.649.000,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ	GRS065003014			1.009.000,000	2,940	2.966.460,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			438.736,000	3,985	1.748.362,96
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ)	GRS289103004			150.000,000	4,990	748.500,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	GRS326003019			153.027,000	15,500	2.371.918,50
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε(ΚΟ)	GRS345503007			74.000,000	9,040	668.960,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			471.466,000	19,870	9.368.029,42
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.	GRS469003024			662.475,000	18,000	11.924.550,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			144.000,000	44,150	6.357.600,00
Σύνολο Ι.4.						248.866.707,43
Αμοιβαία Κεφάλαια						
3Κ Α/Κ Μικτό-Θ	GRF000114006			400.000,000	5,9243	2.369.720,00
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	GRF000136009			97.434,584	48,3095	4.707.016,04
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού - Θ	GRF000115003			58.404,327	36,7298	2.145.179,25
3Κ Α/Κ International Income Ομολογιακό - Θ	GRF000316007			54.272,021	11,4403	620.888,20
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Θ	GRF000367000			11.479,079	16,9151	194.169,77
Σύνολο Ι.5.						10.036.973,26
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						275.003.758,77
Επενδύσεις Εξωτερικού						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
Μέσα Χρηματαγοράς						

NN Hellas A/K Μετοχικό
Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνολο II.2.					0,00
Ομολογίες					
Σύνολο II.3.					0,00
Μετοχές					
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	1.613.000,000	8,060	13.000.780,00	
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	IE00BD5B1Y92	70.000,000	8,020	561.400,00	
ENERGEAN PLC	GB00BG12Y042	195.000,000	9,492	1.850.870,16	
Σύνολο II.4.					15.413.050,16
Αμοιβαία Κεφάλαια					
3K A/K Αναγέννησις (OEE)	CYF000000911	15.639,173	12,106	189.323,14	
Σύνολο II.5.					189.323,14
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					15.602.373,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					290.606.132,07
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-532.782,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					290.073.349,49

3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
LEI: 213800UWXNVAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

NN Hellas A/K Ομολογιακό
Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025
Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK EUR						500.256,89
Σύνολο Ι.1.						500.256,89
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
GTB 0 27/03/2026 ZC	GR0002279488	Fitch	N/A	5.000,000	98,978	494.890,00
GTB 0% 05/12/25 ZC	GR0004138641	Fitch	N/A	5.000,000	99,480	497.400,00
GTB 24/10/25 ZC	GR0002273424	Fitch	N/A	5.000,000	99,774	498.870,00
GTB 0% 29/12/25	GR0002275445	Fitch	N/A	5.000,000	99,479	497.395,00
GTB 0 20/02/2026 ZC	GR0002278472	Fitch	N/A	4.000,000	99,076	396.304,00
GTB 0 06/03/2026 ZC	GR0004139656	Fitch	N/A	5.000,000	99,114	495.570,00
Σύνολο Ι.2.						2.880.429,00
3. Ομολογίες						
TPEIR 6,75% 05/12/29	XS2728486536	Fitch	BB+	7.000,000	110,958	776.706,00
GGB 4,125% 15/06/54	GR0138018842	Fitch	BBB-	17.000,000	97,557	1.658.469,00
GGB 3.625% 15/06/35	GR0124041758	Fitch	BBB-	8.000,000	101,953	815.624,00
ELPEGA 4.25% 24/07/29	XS2867254224	Fitch	N/A	2.500,000	103,159	257.897,50
TPEIR 7,25% 17/04/34	XS2747093321	Fitch	BB-	5.800,000	110,480	640.784,00
EUROB 4,875% 30/04/31	XS2806452145	Fitch	BB	1.500,000	106,582	159.873,00
GGB 3,375 % 15/06/2034	GR0124040743	Fitch	BBB-	25.100,000	100,890	2.532.339,00
GGB 1,875% 24/01/2052	GR0138017836	Fitch	BBB-	30.000,000	63,949	1.918.470,00
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	Fitch	BBB-	9.400,000	92,512	869.612,80
GGB 4,25% 15/06/2033	GR0124039737	Fitch	BBB-	10.000,000	107,581	1.075.810,00
GGB 4,375% 18/07/38	GR0128017747	Fitch	BBB-	36.000,000	107,267	3.861.612,00
GGB 3,875% 12/03/2029	GR0124035693	Fitch	BBB-	23.000,000	104,750	2.409.250,00
GGB 1.875% 04/02/2035	GR0128016731	Fitch	BBB-	18.000,000	88,271	1.588.878,00
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	Fitch	BBB-	7.500,000	89,136	668.520,00
GGB 1,50% 18/06/2030	GR0124036709	Fitch	BBB-	24.000,000	94,991	2.279.784,00
ALPHA 5,50% 11/06/31	XS2307437629	Fitch	N/A	4.000,000	101,325	405.300,00
GGB 3,75% 30/01/2028	GR0124034688	Fitch	BBB-	16.454,010	103,533	1.703.533,02
GGB 3,90% 30/01/2033	GR0128015725	Fitch	BBB-	19.437,910	105,181	2.044.498,81
GGB 4,20% 30/01/2042	GR0138015814	Fitch	BBB-	46.400,000	104,252	4.837.292,80
GGB 4% 30/01/2037	GR0133011248	Fitch	BBB-	48.287,800	104,167	5.029.995,26
TPEIR 5,375% 18/09/35	XS2901369897	Fitch	N/A	10.000,000	105,302	1.053.020,00
MYTIL 4% 17/10/29	XS2920504292	Fitch	BB+	1.000,000	102,597	102.597,00
TATTGA 7,375% 13/06/35	XS3093364290	Fitch	N/A	10.000,000	107,127	1.071.270,00
Σύνολο Ι.3.						37.761.136,19
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						41.141.822,08
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00

NN Hellas A/Κ Ομολογιακό
Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025
Τρίμηνο: Γ

3. Ομολογίες						
GS 5% 20/07/26	XS0260867287	Fitch	A	300,000	101,472	30.441,60
LITHUN 1,25% 22/10/25	XS1310032187	Fitch	A	300,000	99,809	29.942,70
ROMANI 5% 27/09/26	XS2538440780	Fitch	BBB-	300,000	102,291	30.687,30
Σύνολο II.3.						91.071,60
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						91.071,60
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						41.232.893,68
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						533.600,43
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						41.766.494,11

3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
LEI: 213800UWXNVAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό
Απόφαση 478/28.08.2023
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025
Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK EUR						209.817,48
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK EUR						124,35
Σύνολο I.1.						209.941,83
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
TPEIR 6,75% 05/12/29	XS2728486536	Fitch	BB+	10.700,000	110,958	1.187.250,60
EUROB 10,00% 06/12/32	XS2562543442	Fitch	BB	4.000,000	113,965	455.860,00
ELPEGA 4.25% 24/07/29	XS2867254224	Fitch	N/A	1.500,000	103,159	154.738,50
PPCGA 3,375% 31/07/28	XS2359929812	Fitch	BB-	6.600,000	100,125	660.825,00
GGB 3,875% 12/03/2029	GR0124035693	Fitch	BBB-	25.000,000	104,750	2.618.750,00
ALPHA 6,875% 27/06/29	XS2640904319	Fitch	N/A	10.000,000	110,520	1.105.200,00
ETEGA 4,5 % 29/01/2029	XS2756298639	Fitch	N/A	1.000,000	104,110	104.110,00
EUROB 4% 24/09/30	XS2904504979	Fitch	N/A	1.000,000	103,042	103.042,00
MYTIL 4% 17/10/29	XS2920504292	Fitch	BB+	2.000,000	102,597	205.194,00
Σύνολο I.3.						6.594.970,10
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						6.804.911,93
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
UBS 7,75% 01/03/29	CH1214797172	Fitch	A	4.000,000	111,402	445.608,00
DB 5% 05/09/30	DE000A30VT06	Fitch	A-	4.000,000	106,644	426.576,00
MONTE 10,50% 23/07/29	XS2031926731	Fitch	BB	4.500,000	124,305	559.372,50
SOCGEN 4,75% 28/09/29	FR001400KZQ1	Fitch	A-	5.000,000	105,270	526.350,00
VW 4,625% 25/03/2029	XS2694872594	Fitch	N/A	4.500,000	105,041	472.684,50
BOCYCY 7,375% 25/07/28	XS2648493570	Fitch	N/A	5.500,000	107,873	593.301,50
IIILN 4,875% 14/06/2029	XS2626289222	Fitch	N/A	4.500,000	105,276	473.742,00
LLOYDS 4,50% 11/01/2029	XS2569069375	Fitch	A+	3.000,000	104,074	312.222,00
ROMANI 6,625% 27/09/2029	XS2538441598	Fitch	BBB-	18.300,000	108,038	1.977.095,40
GM 4,30% 15/02/2029	XS2587352340	Fitch	BBB	4.000,000	103,919	415.676,00
Σύνολο II.3.						6.202.627,90
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						6.202.627,90

3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό
Απόφαση 478/28.08.2023
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025
Τρίμηνο: Γ

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	13.007.539,83
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	233.976,88
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13.241.516,71

3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
ΛΕΙ: 213800UWXNVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026

Αποφ. 528 / 14.03.2024

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ PIRAEUS BANK EUR						139.778,93
Σύνολο I.1.						139.778,93
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PPCGA 4,375% 30/03/26	XS2314265237	Fitch	BB-	18.000,000	100,037	1.800.666,00
ALPHA 5,50% 11/06/31	XS2307437629	Fitch	N/A	17.000,000	101,325	1.722.525,00
AEGNGA 3,60% 12/03/26	GRC4951193D4	Fitch	N/A	2.000,000	100,614	201.227,00
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD1	Fitch	N/A	1.000,000	99,952	99.952,00
Σύνολο I.3.						3.824.370,00
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						3.964.365,60
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ROMANI 2.75% 26/02/26	XS2178857285	Fitch	BBB-	20.400,000	99,960	2.039.184,00
LIBMUT 2.75% 04/05/26	XS1403499848	Fitch	N/A	6.000,000	100,032	600.192,00
ERSTBK 0.875% 22/05/26	XS2000538343	Fitch	A-	5.000,000	99,157	495.785,00
OPBANK 0.25% 24/03/26	XS2320747285	Fitch	N/A	6.500,000	99,101	644.156,50
WFC 2% 27/4/2026	XS1310934382	Fitch	A+	6.200,000	99,866	619.169,20
TOYOTA 3.375% 13/01/26	XS2572989650	Fitch	N/A	5.000,000	100,248	501.240,00
ISPIM 0.625% 24/02/2026	XS2304664167	Fitch	BBB+	10.000,000	99,328	993.280,00
BPCEGP 0,25% 15/01/26	FR0013476199	Fitch	A+	3.000,000	99,423	298.269,00
BAYNGR 1.50% 26/06/26	XS1840618059	Fitch	BBB	6.000,000	99,362	596.172,00
BOCHLN 6,625% 23/10/31	XS2333239692	Fitch	N/A	16.500,000	102,103	1.684.699,50
PEMEX 3,75% 16/4/2026	XS1057659838	Fitch	BB+	8.000,000	99,925	799.400,00
LPTY 0.25% 23/02/26	XS2305244241	Fitch	A-	8.300,000	99,170	823.111,00
CMZB 1.125% 22/06/26	DE000CZ40N46	Fitch	N/A	8.000,000	99,168	793.344,00
ISPIM 4% 19/05/26	XS2625195891	Fitch	A-	1.800,000	101,094	181.969,20
F 2.386% 17/02/26	XS2013574384	Fitch	BBB-	6.200,000	99,891	619.324,20
VW 4.25% 07/01/26	XS2617442525	Fitch	N/A	6.000,000	100,414	602.484,00
SCBGER 4.5% 30/06/26	XS2644417227	Fitch	A+	6.000,000	101,584	609.504,00
MOHGA 2,125% 19/07/26	XS2364001151	Fitch	N/A	4.500,000	99,247	446.611,50
BOCYCY 2,50% 24/06/27	XS2355059168	Fitch	N/A	9.200,000	99,668	916.945,60
BOVMV 10% 06/12/27	XS2539425095	Fitch	BBB	5.000,000	107,419	537.095,00
CPLP 2,65% 22/10/26	GRC823121AB9	Fitch	N/A	3.000,000	100,000	299.999,70
Σύνολο II.3.						15.101.935,40
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						

3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026**Αποφ. 528 / 14.03.2024****Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 2025****Τρίμηνο: Γ**

Σύνολο II.5.	0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
Σύνολο II.6.	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.101.935,40
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	19.066.301,00
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	281.445,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.347.746,79

3Κ Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 1003501000
LEI: 213800UWXVWAKFGVLB36
ΑΦΜ: 094304867
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
30/09/2025

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

•
•
•
•
•