

| ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ<br>07/05/2025 |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ               | 129.789.173,52 € |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ       | 277.707.477,35 € |
| ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ                   | 16.557.619,60 €  |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ               | 26.836.704,22 €  |
| ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                  | 4.098.457,03 €   |
| ΑΚΙΝΗΤΑ                            | 6.292.000,00 €   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ                  | 461.281.431,72 € |

\* Στο Σύνολο της περιουσίας δεν περιλαμβάνονται τα Χρηματικά Διαθέσιμα προοριζόμενα για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου(Εγκύκλιος Επ.Κεφ. 53/27.02.2015).