

| <b>ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b><br><b>09/10/2025</b> |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                      | <b>152.571.785,63 €</b> |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>              | <b>288.554.774,60 €</b> |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>                          | <b>18.197.727,50 €</b>  |
| <b>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      | <b>27.010.890,14 €</b>  |
| <b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                         | <b>4.891.003,04 €</b>   |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΑ</b>                                   | <b>6.626.000,00 €</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>                         | <b>497.852.180,91 €</b> |

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