ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 13/02/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	159.150.374,81 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	306.116.269,36 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	16.450.326,70 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	27.071.335,45 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	5.746.787,69 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.626.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	521.161.094,01 €

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