

| <b>ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b><br><b>30/03/2026</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                      | <b>147.541.660,71 €</b> |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>              | <b>302.889.246,68 €</b> |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>                          | <b>19.686.652,20 €</b>  |
| <b>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      | <b>26.632.438,11 €</b>  |
| <b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                         | <b>5.768.376,05 €</b>   |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΑ</b>                                   | <b>6.840.000,00 €</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>                         | <b>509.358.373,74 €</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).