

| ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 02/07/2026 | |
|--|-------------------------|
| ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 170.824.352,94 € |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 313.779.533,73 € |
| ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | 20.418.168,20 € |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 33.233.611,49 € |
| ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 7.043.011,13 € |
| ΑΚΙΝΗΤΑ | 6.840.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ | 552.138.677,49 € |

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