

| <b>ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b><br><b>20/08/2026</b> |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                      | <b>173.829.963,36 €</b> |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>              | <b>315.173.079,11 €</b> |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>                          | <b>21.412.105,00 €</b>  |
| <b>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      | <b>27.240.300,09 €</b>  |
| <b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                         | <b>7.559.622,91 €</b>   |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΑ</b>                                   | <b>6.840.000,00 €</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>                         | <b>552.055.070,46 €</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).**