

| <b>ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b><br><b>05/10/2026</b> |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                      | <b>174.460.416,65 €</b> |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>              | <b>314.226.659,17 €</b> |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>                          | <b>20.915.892,40 €</b>  |
| <b>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      | <b>32.950.601,21 €</b>  |
| <b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                         | <b>7.782.097,94 €</b>   |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΑ</b>                                   | <b>6.840.000,00 €</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>                         | <b>557.175.667,37 €</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).**