ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 02/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	167.711.914,04 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	315.231.939,78 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.317.467,00 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	39.646.232,44 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.792.046,30 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	558.539.599,57 €

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