ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 03/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	167.928.472,89 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	315.364.502,22 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.319.671,40 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	38.765.832,68 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.791.730,79 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	558.010.209,99 €

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