ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 09/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	169.868.400,91 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	319.368.253,14 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.592.802,75 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.044.942,08 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.769.264,29 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	560.483.663,17 €

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