ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	170.793.954,76 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	317.655.328,77 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.592.102,44 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.249.247,96 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.771.510,23 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	559.902.144,17 €

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