ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 11/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	172.304.409,54 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	318.183.207,41 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.597.741,73 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.676.229,65 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.773.476,17 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	562.375.064,50 €

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