ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	172.226.274,77 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	317.564.893,93 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.600.336,81 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.138.044,16 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.774.175,74 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	561.143.725,41 €

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