ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 13/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.895.179,37 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	317.484.284,82 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.401.652,19 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.047.543,59 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.773.770,95 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	560.442.430,92 €

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