ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 16/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.124.776,93 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	317.103.417,24 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.406.865,48 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.152.243,77 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.773.303,93 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	559.400.607,35 €

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