ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 18/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	168.057.177,58 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	317.834.204,06 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.408.938,05 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.003.471,18 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.768.903,67 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	556.912.694,54 €

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