ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	163.205.131,15 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	318.316.650,31 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.417.027,82 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.120.436,94 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.757.302,96 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	552.656.549,18 €

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