ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 24/11/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.822.586,25 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	319.495.850,93 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.420.960,12 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	34.108.736,55 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.855.158,32 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	555.543.292,17 €

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