ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 29/10/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	169.649.114,71 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	317.218.590,23 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.309.553,40 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	34.172.239,46 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.789.187,34 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	556.978.685,14 €

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