ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 30/10/2026	
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	167.991.332,59 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	316.033.996,54 €
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	21.315.187,80 €
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	35.373.721,81 €
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.786.767,73 €
ΑΚΙΝΗΤΑ	6.840.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	555.341.006,47 €

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