

## Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (31.05.2024)

| Názov podielového fondu  | Bankový vklad | Diskontná štátna pokladničná poukážka | Kolektívne investičné cenné papiere* | Akcie emitované v zahraničí* | Maďarský štátny dlhopis* | Derivátne transakcie | Nezúčtované peňažné položky | Hrubá hodnota aktív | Nároky a záväzky | Čistá hodnota aktív |
|--|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Eurový akciový podielový fond čínsky</b>                        | 1,23%         | 0,00%                                 | 0,00%                                | 98,99%                       | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,22%             | -0,22%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond globálneho vyspelého trhu</b>     | 1,32%         | 0,00%                                 | 97,52%                               | 1,06%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,33%                       | 100,23%             | -0,23%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond indický</b>                       | 21,60%        | 0,00%                                 | 79,29%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,90%             | -0,90%           | 100,00%             |
| <b>Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka</b>     | 54,29%        | 0,00%                                 | 21,43%                               | 18,25%                       | 0,00%                    | -0,06%               | 0,35%                       | 100,80%             | -0,80%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond Mozaika rozvojových trhov Pro</b> | 31,08%        | 0,00%                                 | 96,90%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 127,97%             | -27,97%          | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu</b> | 6,76%         | 0,00%                                 | 93,13%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,12%                       | 100,01%             | -0,01%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky</b>           | 2,88%         | 0,00%                                 | 96,92%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,26%                       | 100,06%             | -0,06%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond rozvojových trhov</b>             | 31,70%        | 0,00%                                 | 96,24%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 127,95%             | -27,95%          | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond severoamerický</b>                | 26,33%        | 0,00%                                 | 73,80%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,14%                       | 100,27%             | -0,27%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond severoamerický</b>                | 0,61%         | 0,00%                                 | 0,00%                                | 99,46%                       | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,07%             | -0,07%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond východoeurópsky</b>               | 20,81%        | 0,00%                                 | 79,71%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,52%             | -0,52%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond Warren Buffett</b>                | 29,57%        | 0,00%                                 | 70,51%                               | 1,05%                        | 0,00%                    | -0,49%               | 0,17%                       | 100,82%             | -0,82%           | 100,00%             |
| <b>Eurový akciový podielový fond Warren Buffett Pro</b>            | 21,16%        | 0,00%                                 | 79,04%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | -0,13%               | 0,00%                       | 100,07%             | -0,07%           | 100,00%             |
| <b>Eurový Aktívny Zmiešaný podielový fond Pannónia Pro</b>         | 69,32%        | 0,00%                                 | 30,36%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,32%                       | 100,00%             | 0,00%            | 100,00%             |
| <b>Eurový čínsky akciový podielový fond Jang-c'-ťiang Pro</b>      | 30,09%        | 0,00%                                 | 95,81%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,51%                       | 126,41%             | -26,41%          | 100,00%             |

\* Názvy podielových fondov a ich podiely sú v inom dokumente, ktoré nájdete na webovej stránke Poisťovne ([www.cigslovensko.sk](http://www.cigslovensko.sk))

## Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (31.05.2024)

| Názov podielového fondu  | Bankový vklad | Diskontná štátna pokladničná poukážka | Kolektívne investičné cenné papiere* | Akcie emitované v zahraničí* | Maďarský štátny dlhopis* | Derivátne transakcie | Nezúčtované peňažné položky | Hrubá hodnota aktív | Nároky a záväzky | Čistá hodnota aktív |
|--|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Eurový indický akciový podielový fond Ganga Pro</b>             | 29,32%        | 0,00%                                 | 95,55%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 124,87%             | -24,87%          | 100,00%             |
| <b>Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka Pro</b> | 41,23%        | 0,00%                                 | 26,32%                               | 21,24%                       | 0,00%                    | -0,14%               | 0,15%                       | 101,06%             | -1,06%           | 100,00%             |
| <b>Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro</b>                   | 15,97%        | 0,00%                                 | 95,01%                               | 2,35%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 113,34%             | -13,34%          | 100,00%             |
| <b>Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum</b>           | 3,04%         | 0,00%                                 | 95,62%                               | 1,40%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,06%             | -0,06%           | 100,00%             |
| <b>Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro</b>       | 33,98%        | 0,00%                                 | 65,34%                               | 0,99%                        | 0,00%                    | -0,34%               | 0,20%                       | 100,17%             | -0,17%           | 100,00%             |
| <b>Eurový podielový fond Likvidný</b>                              | 100,13%       | 0,00%                                 | 0,00%                                | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,13%             | -0,13%           | 100,00%             |
| <b>Eurový podielový fond Likvidný Pro</b>                          | 6,79%         | 0,00%                                 | 0,00%                                | 0,00%                        | 93,34%                   | 0,00%                | 0,12%                       | 100,25%             | -0,25%           | 100,00%             |
| <b>Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond</b>               | 3,62%         | 0,00%                                 | 95,30%                               | 1,28%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,04%                       | 100,23%             | -0,23%           | 100,00%             |
| <b>Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro</b>           | 2,03%         | 0,00%                                 | 96,23%                               | 1,83%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 100,09%             | -0,09%           | 100,00%             |
| <b>Medzinárodný Zmiešaný eurový podielový fond Kolumbus Pro</b>    | 20,73%        | 0,00%                                 | 93,32%                               | 0,00%                        | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                       | 114,06%             | -14,06%          | 100,00%             |