

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (28.06.2024)

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
Eurový akciový podielový fond čínsky	1,12%	0,00%	0,00%	99,06%	0,00%	0,00%	0,01%	100,19%	-0,19%	100,00%
Eurový akciový podielový fond globálneho vyspelého trhu	1,67%	0,00%	97,47%	0,88%	0,00%	0,00%	0,17%	100,19%	-0,19%	100,00%
Eurový akciový podielový fond indický	19,73%	0,00%	80,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,35%	-0,35%	100,00%
Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka	67,21%	0,00%	20,81%	12,16%	0,00%	0,04%	0,61%	100,83%	-0,83%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Mozaika rozvojových trhov Pro	3,28%	0,00%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,08%	-0,08%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu	6,09%	0,00%	93,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	100,01%	-0,01%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky	2,95%	0,00%	97,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,08%	-0,08%	100,00%
Eurový akciový podielový fond rozvojových trhov	4,02%	0,00%	96,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	100,19%	-0,19%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	26,78%	0,00%	72,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	100,05%	-0,05%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	1,62%	0,00%	0,00%	98,02%	0,00%	0,00%	0,40%	100,04%	-0,04%	100,00%
Eurový akciový podielový fond východoeurópsky	18,70%	0,00%	81,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett	28,89%	0,00%	69,80%	0,94%	0,00%	0,37%	0,31%	100,32%	-0,32%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett Pro	21,17%	0,00%	78,18%	0,00%	0,00%	0,09%	0,60%	100,04%	-0,04%	100,00%
Eurový Aktívny Zmiešaný podielový fond Pannónia Pro	75,35%	0,00%	27,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	103,51%	-3,51%	100,00%
Eurový čínsky akciový podielový fond Jang-c'-ťiang Pro	0,80%	0,00%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,16%	-0,16%	100,00%

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

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (28.06.2024)

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
Eurový indický akciový podielový fond Ganga Pro	3,62%	0,00%	96,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,25%	-0,25%	100,00%
Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka Pro	59,26%	0,00%	26,98%	14,88%	0,00%	0,09%	0,21%	101,43%	-1,43%	100,00%
Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro	2,80%	0,00%	94,96%	2,26%	0,00%	0,00%	0,03%	100,06%	-0,06%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum	4,22%	0,00%	94,61%	1,18%	0,00%	0,00%	0,05%	100,05%	-0,05%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro	35,34%	0,00%	63,12%	0,86%	0,00%	0,24%	0,44%	100,02%	-0,02%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný	100,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,15%	-0,15%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný Pro	3,21%	0,00%	0,00%	0,00%	96,73%	0,00%	0,14%	100,07%	-0,07%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond	3,62%	0,00%	95,32%	1,08%	0,00%	0,00%	0,18%	100,19%	-0,19%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro	2,64%	0,00%	93,61%	1,48%	0,00%	0,00%	2,31%	100,05%	-0,05%	100,00%
Medzinárodný Zmiešaný eurový podielový fond Kolumbus Pro	5,35%	0,00%	94,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	100,05%	-0,05%	100,00%