

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (31.12.2024)

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	1,95%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,01%	100,22%	-0,22%	100,00%
Eurový akciový podielový fond globálneho vyspelého trhu	6,09%	0,00%	78,01%	16,14%	0,00%	0,00%	0,01%	100,23%	-0,23%	100,00%
Eurový akciový podielový fond indický	19,82%	0,00%	80,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,24%	-0,24%	100,00%
Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka	65,73%	0,00%	12,86%	23,16%	0,00%	-0,03%	0,00%	101,71%	-1,71%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Mozaika rozvojových trhov Pro	4,42%	0,00%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	100,06%	-0,06%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu	7,55%	0,00%	92,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	100,18%	-0,18%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky	2,15%	0,00%	97,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,09%	-0,09%	100,00%
Eurový akciový podielový fond rozvojových trhov	4,65%	0,00%	95,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,23%	-0,23%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	30,38%	0,00%	69,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,07%	-0,07%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	0,67%	0,00%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,02%	100,04%	-0,04%	100,00%
Eurový akciový podielový fond východoeurópsky	12,69%	0,00%	87,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	100,23%	-0,23%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett	32,73%	0,00%	48,64%	19,48%	0,00%	-0,25%	0,00%	100,60%	-0,60%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett Pro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Eurový Aktívny Zmiešaný podielový fond Pannónia Pro	71,67%	0,00%	28,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,04%	-0,04%	100,00%
Eurový čínsky akciový podielový fond Jang-c'-ťiang Pro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Eurový indický akciový podielový fond Ganga Pro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (31.12.2024)

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 latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka Pro	59,53%	0,00%	16,91%	26,00%	0,00%	-0,10%	0,01%	102,34%	-2,34%	100,00%
Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro	8,82%	0,00%	89,33%	1,86%	0,00%	0,00%	0,05%	100,06%	-0,06%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum	6,04%	0,00%	77,58%	16,44%	0,00%	0,00%	0,01%	100,06%	-0,06%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro	32,81%	0,00%	49,50%	18,50%	0,00%	-0,19%	0,00%	100,63%	-0,63%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný	100,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,24%	-0,24%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný Pro	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	93,61%	0,00%	0,00%	100,05%	-0,05%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond	3,12%	0,00%	80,25%	16,74%	0,00%	0,00%	0,11%	100,22%	-0,22%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro	7,98%	0,00%	76,75%	15,22%	0,00%	0,00%	0,11%	100,06%	-0,06%	100,00%
Medzinárodný Zmiešaný eurový podielový fond Kolumbus Pro	7,02%	0,00%	92,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	100,05%	-0,05%	100,00%