

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (28.02.2025)

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	0,48%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,07%	100,46%	-0,46%	100,00%
Eurový akciový podielový fond globálneho vyspelého trhu	4,20%	0,00%	78,72%	17,30%	0,00%	0,00%	0,01%	100,23%	-0,23%	100,00%
Eurový akciový podielový fond indický	18,16%	0,00%	82,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka	60,39%	0,00%	16,02%	24,09%	0,00%	-0,23%	0,29%	100,57%	-0,57%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Mozaika rozvojových trhov Pro	2,01%	0,00%	98,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,12%	-0,12%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu	3,47%	0,00%	96,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	100,42%	-0,42%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky	1,74%	0,00%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,35%	-0,35%	100,00%
Eurový akciový podielový fond rozvojových trhov	1,48%	0,00%	98,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	30,04%	0,00%	70,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	100,22%	-0,22%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	0,45%	0,00%	0,00%	101,29%	0,00%	0,00%	0,01%	101,75%	-1,75%	100,00%
Eurový akciový podielový fond východoeurópsky	8,64%	0,00%	91,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	100,38%	-0,38%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett	31,68%	0,00%	50,05%	20,23%	0,00%	-1,85%	0,06%	100,18%	-0,18%	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	77,63%	0,00%	22,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	100,03%	-0,03%	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. (28.02.2025)

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	57,31%	0,00%	17,01%	26,54%	0,00%	-0,71%	0,21%	100,36%	-0,36%	100,00%
Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro	2,64%	0,00%	95,70%	1,87%	0,00%	0,00%	0,01%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum	0,72%	0,00%	81,70%	17,98%	0,00%	0,00%	0,01%	100,41%	-0,41%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro	30,43%	0,00%	52,35%	18,81%	0,00%	-1,37%	0,15%	100,38%	-0,38%	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	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	97,27%	0,00%	0,05%	100,04%	-0,04%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond	5,19%	0,00%	77,53%	17,56%	0,00%	0,00%	0,01%	100,29%	-0,29%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro	4,89%	0,00%	81,14%	17,50%	0,00%	0,00%	1,96%	105,49%	-5,49%	100,00%
Medzinárodný Zmiešaný eurový podielový fond Kolumbus Pro	2,33%	0,00%	98,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,79%	-0,79%	100,00%