

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (30.05.2025)

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	2,79%	0,00%	94,50%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond globálneho vyspelého trhu	2,32%	0,00%	67,93%	29,96%	0,00%	0,00%	0,01%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond indický	2,32%	0,00%	97,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Mozaika rozvojových trhov Pro	4,94%	0,00%	96,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	101,14%	-1,14%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu	2,45%	0,00%	75,24%	22,30%	0,00%	0,00%	0,07%	100,05%	-0,05%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky	5,80%	0,00%	94,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	100,01%	-0,01%	100,00%
Eurový akciový podielový fond rozvojových trhov	7,10%	0,00%	95,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	102,44%	-2,44%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	5,01%	0,00%	70,69%	24,50%	0,00%	0,00%	0,01%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	0,86%	0,00%	74,09%	24,57%	0,00%	0,00%	3,25%	102,78%	-2,78%	100,00%
Eurový akciový podielový fond východoeurópsky	4,79%	0,00%	95,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	100,17%	-0,17%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett	1,66%	0,00%	0,00%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%	100,20%	-0,20%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett Pro	0,31%	0,00%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,08%	100,04%	-0,04%	100,00%
Eurový Aktívny Zmiešaný podielový fond Pannónia Pro	57,62%	0,00%	15,96%	26,10%	0,00%	-0,10%	0,47%	100,05%	-0,05%	100,00%
Eurový čínsky akciový podielový fond Jang-c'-ťiang Pro	3,07%	0,00%	94,86%	2,06%	0,00%	0,00%	0,06%	100,06%	-0,06%	100,00%
Eurový indický akciový podielový fond Ganga Pro	0,91%	0,00%	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	100,06%	-0,06%	100,00%
Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro	22,99%	0,00%	56,06%	21,26%	0,00%	-0,59%	0,31%	100,03%	-0,03%	100,00%

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (30.05.2025)

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 podielový fond komoditného trhu Metallicum	2,97%	0,00%	97,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,22%	-0,22%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro	1,92%	0,00%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,20%	-0,20%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný	81,58%	0,00%	18,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	100,17%	-0,17%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný Pro	83,37%	0,00%	16,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	100,01%	-0,01%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond	15,09%	0,00%	85,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,22%	-0,22%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro	32,41%	0,00%	67,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	100,06%	-0,06%	100,00%