

Zloženie podielových fondov životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (30.06.2023)

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	4,48%	0,00%	95,03%	2,41%	0,00%	0,00%	0,00%	101,92%	-1,92%	100,00%
Eurový akciový podielový fond globálneho vyspelého trhu	3,54%	0,00%	87,26%	5,39%	0,00%	0,00%	4,02%	100,21%	-0,21%	100,00%
Eurový akciový podielový fond indický	5,10%	0,00%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,38%	-0,38%	100,00%
Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka	6,59%	0,00%	93,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	100,20%	-0,20%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Mozaika rozvojových trhov Pro	3,93%	0,00%	96,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	100,20%	-0,20%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu	5,17%	0,00%	92,75%	4,83%	0,00%	0,00%	0,15%	102,90%	-2,90%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky	12,45%	0,00%	96,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	109,16%	-9,16%	100,00%
Eurový akciový podielový fond rozvojových trhov	4,29%	0,00%	96,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,35%	-0,35%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	10,03%	0,00%	89,24%	6,24%	0,00%	0,00%	2,18%	107,70%	-7,70%	100,00%
Eurový akciový podielový fond severoamerický	4,19%	0,00%	90,63%	5,23%	0,00%	0,00%	0,01%	100,07%	-0,07%	100,00%
Eurový akciový podielový fond východoeurópsky	12,31%	0,00%	80,92%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	100,34%	-0,34%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett	2,31%	0,00%	0,00%	97,87%	0,00%	0,00%	0,02%	100,20%	-0,20%	100,00%
Eurový akciový podielový fond Warren Buffett Pro	0,86%	0,00%	0,00%	99,09%	0,00%	0,00%	0,09%	100,04%	-0,04%	100,00%
Eurový Aktívny Zmiešaný podielový fond Pannónia Pro	80,30%	0,00%	12,16%	0,00%	0,00%	-0,26%	0,24%	100,05%	-0,05%	100,00%
Eurový čínsky akciový podielový fond Jang-c'-ťiang Pro	11,68%	0,00%	92,87%	2,67%	0,00%	0,00%	0,08%	107,30%	-7,30%	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. (30.06.2023)

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	2,85%	0,00%	97,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,31%	-0,31%	100,00%
Eurový latinskoamerický akciový podielový fond Amazonka Pro	4,81%	0,00%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,09%	-0,09%	100,00%
Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro	35,91%	0,00%	65,28%	0,00%	0,00%	-1,45%	0,28%	100,02%	-0,02%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum	12,43%	0,00%	87,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,23%	-0,23%	100,00%
Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro	4,88%	0,00%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,12%	-0,12%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný	70,15%	0,00%	30,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,19%	-0,19%	100,00%
Eurový podielový fond Likvidný Pro	60,29%	0,00%	39,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,05%	-0,05%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond	23,07%	0,00%	77,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	100,23%	-0,23%	100,00%
Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro	31,00%	0,00%	77,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	108,62%	-8,62%	100,00%
Medzinárodný Zmiešaný eurový podielový fond Kolumbus Pro	3,49%	0,00%	97,17%	0,00%	0,00%	-0,56%	0,00%	100,11%	-0,11%	100,00%