

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ FONDU



FIO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND		
ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU / ÚDAJE O SKLADBE MAJETKU		
MĚSÍC / MESIAC	AKCIE	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY / FINANČNÉ PROSTRIEDKY A EVIVALENTY
01-2022	86,5%	13,5%
02-2022	90,1%	9,9%
03-2022	93,1%	6,9%
04-2022	89,1%	10,9%
05-2022	--	--
06-2022	--	--
07-2022	--	--
08-2022	--	--
09-2022	--	--
10-2022	--	--
11-2022	--	--
12-2022	--	--

* hodnoty v druhém sloupci představují celkový podíl akcií a obdobných investičních instrumentů na celkových aktivech fondu a při výpočtu tohoto podílu se vychází z „trade date“

* hodnoty uvedené v druhom stĺpci tabuľky predstavujú celkový podiel akcií a obdobných finančných nástrojov na celkových aktívach fondu a pri výpočte tohto podielu sa vychádza zo "trade date"

FIO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND		
SLOŽENÍ / ZLOŽENIE 30. 4. 2022		
NÁZEV CENINY / NÁZOV CENINY	ISIN	ZASTOUPENÍ / ZASTÚPENIE
ACCENTURE LTD.	IE00B4BNMY34	1,26%
ADOBE INC.	US00724F1012	3,30%
ALPHABET INC	US02079K1079	2,47%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	3,42%
APTIV PLC	JE00B783TY65	2,18%
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	4,23%
BE SEMICONDUCTOR	NL0012866412	0,43%

BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	2,90%
CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	1,90%
COSTAR GROUP, INC.	US22160N1090	2,85%
CVS HEALTH CORPORATI	US1266501006	2,98%
CYBER-ARK SOFTWARE	IL0011334468	3,89%
DASSAULT SYSTEMES SA	FR0000130650	1,17%
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	1,10%
GARTNER, INC.	US3666511072	1,91%
GLOBAL PAYMENTS	US37940X1028	5,29%
IDEXX LABORATORIES	US45168D1046	1,42%
ILLUMINA, INC.	US4523271090	3,42%
INFINEON AG	DE0006231004	2,77%
INTERCNTNTL EXCHANGE	US45866F1049	2,28%
INTUITIVE SURGICAL,	US46120E6023	2,13%
KEYSIGHT TECHNOLOGIE	US49338L1035	1,64%
LAM RESEARCH CORPORA	US5128071082	2,82%
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	2,62%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	4,88%
META PLATFORMS	US30303M1027	1,46%
MICROSOFT CORP	US5949181045	1,60%
NIKE INC	US6541061031	1,87%
NOVO NORDISK A/S ADR	US6701002056	1,71%
NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	1,04%
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	3,14%
S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	2,82%
SAP AG	DE0007164600	4,40%
SARTORIUS AG VZ.	DE0007165631	2,86%
SYNOPSIS, INC.	US8716071076	2,01%
TAIWAN SEMIC. (ADR)	US8740391003	2,17%
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	3,80%
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	2,32%

* jedná se o podíl objemu dané ceny (vyjádřený v Kč) na NAV fondu

* ide o podiel objemu danej ceny (vyjadrený v Kč) na NAV Fondu

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU

HISTORICKÁ DATA



FIO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND		
ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU / ÚDAJE O SKLADBE MAJETKU		
MĚSÍC / MESIAC	AKCIE	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY / FINANČNÉ PROSTRIEDKY A EVIVALENTY
12-2018	58,3%	41,7%
01-2019	63,4%	36,6%
02-2019	65,8%	34,2%
03-2019	73,5%	26,4%
04-2019	84,6%	15,4%
05-2019	84,2%	15,8%
06-2019	82,7%	17,3%
07-2019	83,8%	16,2%
08-2019	84,3%	15,7%
09-2019	85,1%	14,9%
10-2019	82,3%	17,7%
11-2019	82,7%	17,3%
12-2019	84,5%	15,5%
01-2020	86,1%	13,9%
02-2020	96,4%	3,6%
03-2020	91,5%	8,5%
04-2020	92,8%	7,2%
05-2020	87,9%	12,1%
06-2020	89,5%	10,5%
07-2020	88,8%	11,2%
08-2020	86,1%	13,9%
09-2020	96,5%	3,5%
10-2020	97,2%	2,8%
11-2020	89,6%	10,4%
12-2020	87,4%	12,6%
01-2021	86,6%	13,4%
02-2021	88,5%	11,5%
03-2021	89,0%	11,0%
04-2021	86,4%	13,7%
05-2021	84,9%	15,1%
06-2021	85,1%	14,9%
07-2021	86,7%	13,3%
08-2021	84,7%	15,3%
09-2021	88,9%	11,1%
10-2021	89,8%	10,2%
11-2021	89,3%	10,7%
12-2021	88,0%	12,0%