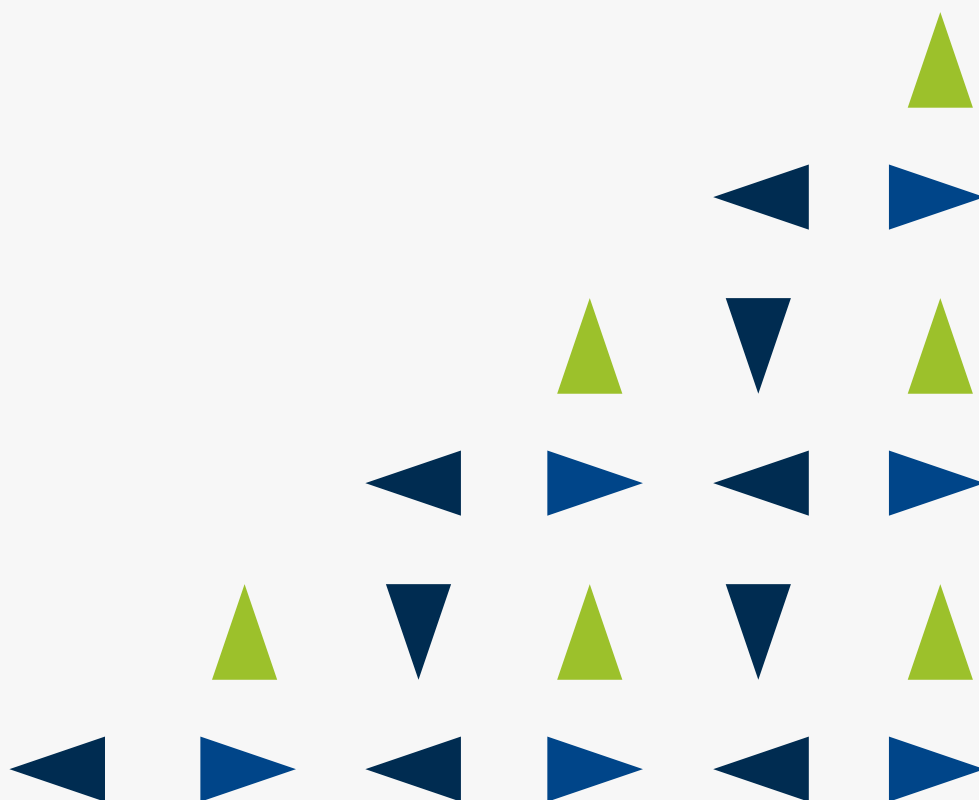




Pololetní zpráva 2020

Fio fond domácího trhu – otevřený podílový fond

Obsah

OBEČNÁ ČÁST	2
A. Základní informace o obhospodařovateli fondu	3
B. Základní informace a charakteristika fondu	3
C. Údaje o podílových listech, fondovém kapitálu, skladbě majetku a o aktivech fondu	4
D. Údaje o úplatě obhospodařovateli a dalším osobám	7
E. Údaje o osobě provádějící správu majetku	7
F. Údaje o technikách obhospodařování	7
G. Další údaje	8
H. Údaje o osobách odpovědných za pololetní zprávu	9
ROZVAHA	10
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	13



Obecná část

A. Základní informace o obhospodařovateli fondu

Obchodní firma: Fio investiční společnost, a.s. (dále též „Společnost“)
Sídlo: V Celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 067 04 441
Spisová značka: B 23153 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 5. 1. 2018
Základní kapitál: 20 000 000,- Kč
Akcionář Společnosti: Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21
Kontakty: www.fiofondy.cz
+420 224 346 800

O založení Společnosti bylo rozhodnuto jejím zakladatelem, společností Fio banka dne 29. září 2016, a to přijetím stanov Společnosti v souladu s ustanovením § 250 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Stanovy byly sepsány ve formě notářského zápisu N 1199/2016, NZ 1028/2016, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze.

Společnost získala povolení k činnosti investiční společnosti rozhodnutím České národní banky ze dne 24. října 2017, č.j.: 2017/140360/CNB/570, S-Sp-2016/00462/CNB/571, a to v rozsahu těchto činností:

- oprávnění přesáhnout rozhodný limit
- oprávnění obhospodařovat
 - standardní fondy
 - speciální fondy
 - fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání)
- oprávnění provádět administraci
 - standardních fondů
 - speciálních fondů
 - fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání)

Do obchodního rejstříku byla Společnost zapsána dne 5. ledna 2018.

Ke dni 30. 6. 2020 Společnost obhospodařovala tyto investiční fondy:

- Fio globální akciový fond – otevřený podílový fond (standardní fond)
- Fio fond domácího trhu – otevřený podílový fond (speciální fond)

B. Základní informace a charakteristika fondu

Základní informace:

Celý název: Fio fond domácího trhu - otevřený podílový fond
Typ fondu dle AKAT: dynamický smíšený fond
ISIN: CZ0008475738
Datum vzniku: 9. 10. 2018
Zahájení vydávání podílových listů: 25. 10. 2018
Měna: CZK
Rozhodné období: 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020

Depozitář:

Činnost depozitáře vykonávala pro fond po celou dobu rozhodného období společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Auditor:

Auditorem fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Investiční zaměření:

Fio fond domácího trhu je dynamický smíšený fond, který nejméně 60 % prostředků investuje do akcií a obdobných cenných papírů, cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními fondy, jejichž majetek je investován především do akcií, a jiných nástrojů nesoucích riziko akcií (dále souhrnně jen jako „akcie a obdobné investiční instrumenty“) obchodovaných na akciových burzách v České republice, případně do akcií společností obchodovaných na zahraničních trzích, které ale zároveň mají silnou vazbu na Českou republiku. V rámci investiční strategie je snahou využít vysokého dividendového potenciálu domácího trhu a zároveň v rámci koncentrovaného portfolia aktivně řídit jednotlivé pozice. Fond je nabízen v české koruně a významná část aktiv je dominována v této měně, což eliminuje měnové riziko. Vhodný a doporučený investiční horizont pro Fio fond domácího trhu je 5 let a více.

C. Údaje o podílových listech, fondovém kapitálu, skladbě majetku a o aktivech fondu

Ke dni 30. 6. 2020 bylo u Fio fondu domácího trhu evidováno v oběhu 95 720 134 ks podílových listů o celkové hodnotě 85 092 840,35 Kč (hodnota fondového kapitálu (NAV) k 30. 6. 2020). Za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bylo vydáno 56 647 877 ks podílových listů o celkové hodnotě 50 208 668,52 Kč. Ve stejném období bylo odkoupeno 7 888 759 ks podílových listů o celkové tržní hodnotě 7 093 871,03 Kč. Podrobný přehled o vydaných a odkoupených podílových listech v jednotlivých měsících rozhodného období je znázorněn v následující tabulce.

Údaje o vydaných a odkoupených podílových listech fondu od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020						
	vydané podílové listy		odkoupené podílové listy		saldo	
	počet v ks	objem v Kč	počet v ks	objem v Kč	počet v ks	objem v Kč
leden	4 456 981	4 736 101	548 968	585 488	3 908 013	4 150 613
únor	5 847 748	6 087 252	772 788	783 075	5 074 960	5 304 177
březen	17 265 187	14 529 865	2 679 829	2 313 715	14 585 358	12 216 150
duben	12 044 904	9 895 281	215 807	175 404	11 829 097	9 719 876
květen	8 274 247	7 084 589	942 063	804 019	7 332 184	6 280 570
červen	8 758 810	7 875 581	2 729 304	2 432 170	6 029 506	5 443 411
Celkem	56 647 877	50 208 669	7 888 759	7 093 871	48 759 118	43 114 797

Údaje o podílových listech a fondovém kapitálu k 30. 6. 2020

údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných fondem, které jsou v oběhu k 30. 6. 2020	95 720 134 ks
údaje o fondovém kapitálu na jeden podílový list k 30. 6. 2020	0,8890 Kč

Vývoj akciových trhů byl v první polovině roku výrazným způsobem ovlivněn šířením nemoci Covid-19. Díky celosvětové pandemii docházelo k dramatickým restriktivním opatřením, která negativně ovlivňovala globální ekonomiku. V kontextu velmi nejisté situace došlo na globálních akciových trzích k bezprecedentně rychlým a hlubokým poklesům. Širší US index S&P500 oslabil během 4 týdnů o téměř 35 %. Domácí akcie oslabovaly ještě výrazněji a index PX z lednových lokálních maxim ztrácel v druhé polovině března téměř 40 %. Zásahy centrálních bankéřů, fiskální podpora a předpoklad rychlého nalezení vakcíny podporovaly v druhém čtvrtletí naopak rychlý růst trhů. US indexy prakticky většinu svých ztrát umazaly, domácí akcie společně s evropskými indexy zůstaly ve dvouciferné ztrátě a zotavení nebylo tak dynamické.

Hodnota podílového listu byla negativně ovlivněna výprodeji na trzích a poklesla v průběhu prvního pololetí o 16,19 %. Hodnota jednoho podílového listu dosáhla k 30. 6. 2020 hodnoty 0,8890 Kč. Negativní vývoj pramenil především z poklesu bankovních titulů, kde se nejistota s budoucím vývojem ekonomiky projevila nejcitlivěji. Výrazný pokles bankovních emisí byl vyvažován lepší výkonností defenzivních titulů, když u emisí O2 Czech Republic, Philip Morris ČR a Stock Spirits byl zaznamenán pozitivní přínos do hodnoty majetku.

Vývoj NAV (v Kč) na jeden podílový list (NAV/PL) od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

Objem majetku Fio fondu domácího trhu investovaného na akciových trzích dosáhl ke dni 30. 6. 2020 80,6 % a podíl finančních prostředků a ostatních investičních nástrojů na struktuře majetku fondu činil 19,4 %. Celková zainvestovanost finančních prostředků podílového fondu se v první polovině letošního roku pohybovala v rozmezí přibližně 80 % až 91 %, tato kolísavost byla dána především aktivním využíváním investičních příležitostí na domácím akciovém trhu. Nejvyšší míra zainvestovanosti byla dosažena v průběhu února a března, když se výprodejů na trzích využilo k navýšení pozic. Podrobné údaje o zainvestovaném majetku viz následující tabulka.

Údaje o skladbě majetku a jejích změnách od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (vždy k poslednímu dni v měsíci)*		
	akcie a obdobné investiční instrumenty	ostatní investiční nástroje** a finanční prostředky
leden	84,3 %	15,7 %
únor	90,7 %	9,3 %
březen	90,1 %	9,9 %
duben	82,6 %	17,4 %
květen	80,2 %	19,8 %
červen	80,6 %	19,4 %

* Hodnoty uvedené v druhém sloupci tabulky představují celkový podíl akcií a obdobných investičních instrumentů na NAV a při výpočtu tohoto podílu se vychází z „trade date“ (tj. k poslednímu dni v měsíci jsou zohledněny rovněž i ty uspokojené obchody, který tento den ještě nejsou vypořádány). Hodnoty uvedené ve třetím sloupci tabulky pak představují zbytkovou hodnotu do 100 %.

** Ostatními investičními nástroji se podle aktuální skladby majetku fondu rozumí státní pokladniční poukázky.

Nejvýznamnější zastoupení ve struktuře majetku fondu mají finanční tituly obchodované na pražské burze, které společně s energetickou společností ČEZ tvoří více než polovinu portfolia. Následující tabulka zobrazuje detailní složení akcií a obdobných investičních instrumentů k 30. 6. 2020:

Složení majetku fondu k 30. 6. 2020				
název ceniny	ISIN	zastoupení v % *	průměrná pořizovací cena v Kč	reálná hodnota k 30. 6. 2020 v Kč
AVAST	GB00BDD85M81	11,04	113,16	154,60
CETV	BMG200452024	1,98	77,51	86,50
ČEZ	CZ0005112300	17,52	503,80	506,00
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	14,15	672,32	549,00
KOFOLO ČS	CZ0009000121	4,62	260,18	227,00
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	9,64	765,51	551,00
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	5,62	71,55	53,50
O2 C.R.	CZ0009093209	4,72	227,35	219,00
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	4,06	14 151,65	13 300,00
SPP 13 T 05/06	CZ0001005995	8,22	999 519,95	999 700,00
STOCK SPIRITS GROUP	GB00BF5SDZ96	2,57	57,14	69,10
VIG	AT0000908504	4,68	557,40	522,00

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

V rozhodném období nebyl součástí majetku fondu žádný majetek podléhající zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity.

D. Údaje o úplatě obhospodařovateli a dalším osobám

Společnost si, jako obhospodařovatel a administrátor, účtuje poplatek za obhospodařování ve výši 1,7 % p.a. z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu a poplatek za administraci ve výši 0,5 % p.a. z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu. Výše úplaty depozitáři činí 0,05 % p.a. v případě aktiv fondu v hodnotě do 500 mil. Kč, 0,04 % p.a. v případě aktiv fondu v hodnotě od 500 mil. Kč do 1 000 mil. Kč a 0,03 % p.a. v případě aktiv fondu v hodnotě 1 000 mil. Kč a více, minimálně však 100 000,- Kč p.a.

V následující tabulce jsou uvedeny skutečné platby Společnosti a dalším osobám za rozhodné období (liší se oproti účetním nákladům spadajícím do rozhodného období, vzhledem k tomu, že k faktické úhradě některých nákladů dochází až v období následujícím). V případě úplaty za činnost auditora se jedná o náklady roku 2019.

Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli a dalším osobám za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata Společnosti za činnost obhospodařování ¹	410 701,11 Kč
Úplata Společnosti za činnost administrace ¹	120 794,44 Kč
Úplata za činnost depozitáře ²	40 333,32 Kč
Úplata za činnost auditora ³	54 450,00 Kč
Údaje o dalších nákladech či daních ⁴	viz výkaz zisku a ztráty

¹ částka nezahrnuje úplatu za měsíc červen, jelikož k faktické úhradě dochází až v následujícím období

² částka nezahrnuje úplatu za měsíce květen a červen, jelikož k úhradě dochází až v následujícím období

³ částka vyjadřuje náklad za činnost auditora za rok 2019

⁴ údaje o dalších nákladech či daních jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty v této pololetní zprávě

E. Údaje o osobě provádějící správu majetku

Ing. David Brzek

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty podnikohospodářské. S individuálními investicemi začínal na akciových trzích v roce 1998, od roku 2001 pracuje ve Finanční skupině Fio na různých pozicích spojených s akciovými trhy. Má více než 20 let zkušeností s investováním. Funkci portfolio manažera ve vztahu k Fio fondu domácího fondu vykonává od jeho vzniku dne 9. 10. 2018 (tedy včetně rozhodného období).

F. Údaje o technikách obhospodařování

Mezi techniky obhospodařování fondu patří repo obchody (repo/reversní repo) podle § 77 odst. 1 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „nařízení“) a finanční deriváty upravené v § 12 a § 13 nařízení. Tyto techniky obhospodařování lze použít pouze za podmínek specifikovaných ve statutu fondu.

Všechny techniky k obhospodařování fondu jsou v souladu s § 30 nařízení. Použitím těchto technik nejsou obcházena pravidla stanovená nařízením a určená statutem fondu ani jeho investiční strategie

a fond je v každém okamžiku schopen splnit svou povinnost převést peněžní prostředky nebo dodat podkladové aktivum plynoucí z finančního derivátu sjednaného na účet fondu.

V rozhodném období nebyly na účet fondu uzavřeny žádné repo obchody ani žádný z výše uvedených finančních derivátů.

Hlavní rizika fondu přináší změny kurzů na domácích akciových trzích, protože naprostá většina aktiv je alokována v České republice. Měnová rizika, která souvisí s potenciálním pohybem kurzů zahraničních měn jsou minimální (opět kvůli investování v ČR), ale pokud existují, jsou zpravidla také částečně zajišťována.

Rizika související s deriváty úzce souvisí s riziky tržními, zejména s měnovým rizikem, které je deriváty zajišťováno. Uzavřením derivátů vzniká pákový efekt, který je však s ohledem na typ derivátů (zejména FX forwardy a swapy) malý. Dále deriváty přináší i riziko úvěrové, které je řízeno nastavenými limity na protistrany.

Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů nepřijatých k obchodování podle § 13 Nařízení, vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto finančních derivátů, a z technik obhospodařování fondu nesmí u jedné smluvní strany překročit 10 % Majetku fondu pro účely výpočtu limitů, je-li touto smluvní stranou osoba uvedená v § 72 odst. 2 ZISIF nebo 5 % Majetku fondu pro účely výpočtu limitů, je-li touto smluvní stranou jiná osoba než osoba uvedená v § 72 odst. 2 ZISIF.

Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Fondu

Techniky obhospodařování za použití finančních derivátů lze použít pouze za předpokladu, že se vztahují k investičním cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu, jsou použity výhradně za účelem efektivního obhospodařování fondu a za účelem snížení rizika souvisejícího s investováním na účet fondu, snížení nákladů souvisejících s investováním na účet fondu, nebo získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů, jestliže je podstupované riziko v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond musí zajistit, že použitím těchto technik nejsou obcházena pravidla stanovená Nařízením a určená Statutem ani investiční strategie fondu. Fond musí být v každém okamžiku schopen splnit svou povinnost převést peněžní prostředky nebo dodat podkladové aktivum plynoucí z finančního derivátu sjednaného na účet fondu.

Metody zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Fondu

Při řízení rizik uplatňuje Společnost následující metody:

- a) sledování a kontrola dodržování relevantních limitů a pravidel pro omezení rizik, která jsou dána obecně závaznými právními předpisy a statutem fondu,
- b) sledování volatility výkonnosti fondu, která je vyjádřena roční směrodatnou odchylkou z 260 týdenních výkonností podílových listů fondu,
- c) sledování událostí operačního rizika.

G. Další údaje

Údaje vyžadované podle § 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb., ve znění pozdějších přepisů, které již nejsou uvedeny výše:

- V rozhodném období nevykonávala ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce žádná osoba.
- Společnost nebyla na účet fondu v rozhodném období účastníkem žádného soudního ani rozhodčího sporu, který by se týkal majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem a u něhož by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období.
- V rozhodném období nebyl stanoven ani vyplacen žádný podíl na zisku.
- Fond v rozhodném období nesledoval žádný určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

- Identifikační údaje osoby, která byla v rozhodném období pověřena úschovou nebo opatrováním majetku fondu a bylo u ní uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu:
 - depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608
 - společnost Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704
 - společnost PPF banka a.s., IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834

H. Údaje o osobách odpovědných za pololetní zprávu

Osobou odpovědnou za pololetní zprávu je Mgr. Jan Sochor – předseda představenstva obchodní společnosti Fio investiční společnost, a.s.

V Praze dne 27. 8. 2020

Mgr. Jan Sochor v. r.
předseda představenstva

Mgr. Josef Valter v. r.
člen představenstva



Rozvaha

Název účetní jednotky
Sídlo účetní jednotky
IČO

Fio fond domácího trhu - otevřený podílový fond
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
75161095

Rozvaha k 30.06.2020 v tisících Kč					
Označ.	Text	Řádek	běžné období		minulé období
			Brutto	Korekce	Netto
1.	<i>Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank</i>	1	0	0	0
2.	<i>Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry</i>	2	6 998	0	6 998
	<i>přijímané centrální bankou k refinancování</i>				
2.a)	vydané vládními institucemi	3	6 998	0	6 998
2.b)	ostatní	4	0	0	0
3.	<i>Pohledávky za bankami a družstevními záložnami</i>	5	9 455	0	9 455
3.a)	splatné na požádání	6	9 455	0	9 455
3.b)	ostatní pohledávky	7	0	0	0
4.	<i>Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen</i>	8	0	0	0
4.a)	splatné na požádání	9	0	0	0
4.b)	ostatní pohledávky	10	0	0	0
5.	<i>Dluhové cenné papíry</i>	11	0	0	0
5.a)	vydané vládními institucemi	12	0	0	0
5.b)	vydané ostatními osobami	13	0	0	0
6.	<i>Akcie, podílové listy a ostatní podíly</i>	14	68 583	0	68 583
7.	<i>Účasti s podstatným vlivem</i>	15	0	0	0
	z toho: v bankách	16	0	0	0
8.	<i>Účasti s rozhodujícím vlivem</i>	17	0	0	0
	z toho: v bankách	18	0	0	0
9.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	19	0	0	0
9.a)	zřizovací výdaje	20	0	0	0
9.b)	goodwill	21	0	0	0
10.	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	22	0	0	0
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	23	0	0	0
11.	<i>Ostatní aktiva</i>	24	304	0	304
12.	<i>Pohledávky z upsaného základního kapitálu</i>	25	0	0	0
13.	<i>Náklady a příjmy příštích období</i>	26	0	0	0
AKTIVA CELKEM		27	85 340	0	85 340
					39 711

1.	Závazky vůči bankám, družstevním záložnám	28	0	0
1.a)	splatné na požádání	29	0	0
1.b)	ostatní závazky	30	0	0
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen	31	0	0
2a)	splatné na požádání	32	0	0
2b)	ostatní závazky	33	0	0
3.	Závazky z dluhových cenných papírů	34	0	0
3a)	emitované dluhové cenné papíry	35	0	0
3b)	ostatní závazky z dluhových cenných papírů	36	0	0
4.	Ostatní pasiva	37	218	117
5.	Výnosy a výdaje příštích období	38	0	0
6.	Rezervy	39	29	75
6.a)	na důchody a podobné závazky	40	0	0
6.b)	na daně	41	29	75
6.c)	ostatní	42	0	0
7.	Podřízené závazky	43	0	0
	Cizí zdroje celkem		29	75
8.	Základní kapitál	44	0	0
8.a)	splacený základní kapitál	45	0	0
8.b)	vlastní akcie	46	0	0
8.c)	změny v základním kapitále	47	0	0
9.	Emisní ážio	48	-5 074	295
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	49	0	0
10.a)	povinné rezervní a rizikové fondy	50	0	0
10.b)	ostatní rezervní fondy	51	0	0
10.c)	ostatní fondy ze zisku	52	0	0
11.	Rezervní fond na nové ocenění	53	0	0
12.	Kapitálové fondy	54	95 720	38 338
13.	Oceňovací rozdíly	55	0	0
13.a)	z majetku a závazků	56	0	0
13.b)	ze zajišťovacích derivátů	57	0	0
13.c)	z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů	58	0	0
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	59	2 281	-752
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	60	-7 834	1 638
	Vlastní kapitál celkem		85 093	39 519
	PASIVA CELKEM	61	85 340	39 711



Výkaz zisku a ztráty

Název účetní jednotky
Sídlo účetní jednotky
IČO

Fio fond domácího trhu - otevřený podílový fond
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
75161095

Výkaz zisku a ztráty za období končící 30. 06. 2020 v tisících Kč				
Označení	Text	Číslo řád.	Běžné období	Minulé období
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	PL 1	32	23
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	PL2	1	0
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	PL3	0	0
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	PL4	0	0
3.	Výnosy z akcií a podílů	PL5	788	885
3.a.	výnosy z účastí s podstatným vlivem	PL6	0	0
3.b.	výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	PL7	0	0
3.c.	výnosy z ostatních akcií a podílů	PL8	788	885
4.	Výnosy z poplatků a provizí	PL9	0	0
5.	Náklady na poplatky a provize	PL10	867	428
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	PL11	-7 772	1 258
7.	Ostatní provozní výnosy	PL12	3	1
8.	Ostatní provozní náklady	PL13	0	0
9.	Správní náklady	PL14	27	26
9.a.	náklady na zaměstnance	PL15	0	0
9.aa.	z toho: mzdy a platy			
9.ab.	sociální a zdravotní pojištění	PL16	0	0
9.b.	ostatní správní náklady	PL17	27	26
10.	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	PL18	0	0
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	PL19	0	0
12.	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	PL20	0	0
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám	PL21	0	0
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	PL22	0	0
15.	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	PL23	0	0
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	PL24	0	0
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	PL25	0	0
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	PL26	0	0
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	PL27	-7 843	1 713
20.	Mimořádné výnosy	PL28	0	0
21.	Mimořádné náklady	PL29	0	0
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	PL30	0	0
23.	Daň z příjmů	PL31	-9	75
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	PL32	-7 834	1 638