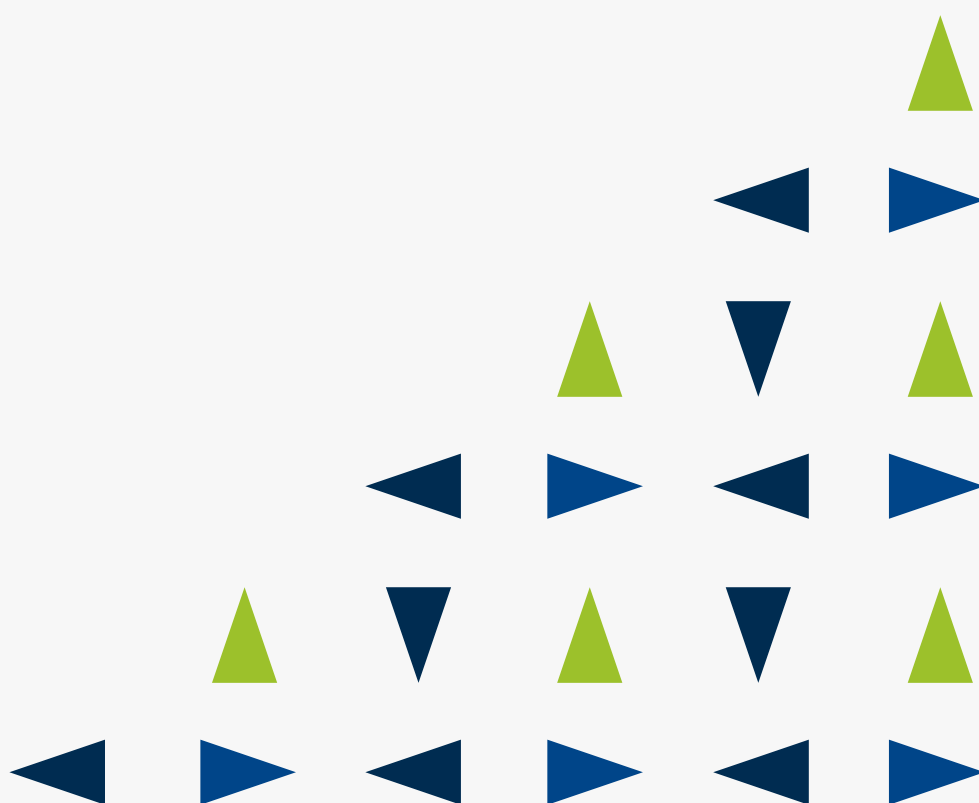




Pololetní zpráva 2020

Fio globální akciový fond – otevřený podílový fond

Obsah

OBECNÁ 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	8
F. Údaje o technikách obhospodařování	8
G. Další údaje	10
H. Údaje o osobách odpovědných za pololetní zprávu	10
ROZVAHA	11
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	14



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

B. Základní informace a charakteristika fondu

Základní informace:

Celý název: Fio globální akciový fond - otevřený podílový fond
Typ fondu dle AKAT: akciový fond
ISIN: CZ0008475720
Datum vzniku: 11. 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 Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Investiční zaměření:

Fio globální akciový fond je zaměřen na investice do akciových titulů obchodovaných převážně na trzích vyspělých ekonomik (příčemž vyspělými ekonomikami se rozumí zejména členské státy OECD). Podíl investic v akciích, cenných papírech 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“) musí dosahovat minimálně 80 % objemu majetku fondu. Základním předpokladem investiční strategie je dlouhodobé zhodnocování investovaných finančních prostředků, a to díky aktivně řízeným investicím do portfolia akcií obchodovaných na regulovaných akciových trzích. Fond nemá v úmyslu své investice koncentrovat do konkrétního hospodářského odvětví nebo jeho části, určité části finančního trhu ani konkrétní zeměpisné oblasti.

Fio globální akciový fond se snaží těžit primárně z hlavních světových trendů v oblastech, jako jsou IT, finance a zdravotnictví, ale i další odvětví ekonomiky. Fio globální akciový fond je vhodný především pro investory, kteří požadují vyšší potenciální výnos a zároveň jsou ochotni podstupovat větší riziko. Vhodný investiční horizont 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 globálního akciového fondu evidováno v oběhu **160 957 600 ks** podílových listů o celkové hodnotě **194 094 142,95 Kč** (hodnota fondového kapitálu (NAV) k 30. 6. 2020). V první polovině roku 2020 bylo vydáno **109 508 375 ks** podílových listů o celkové hodnotě **123 267 795,7 Kč**. Ve stejném období bylo odkoupeno **11 603 316 ks** podílových listů o celkové hodnotě **12 429 403,2 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	24 211 534	29 128 561,4	666 179	799 564,5	23 545 355	28 328 996,9
únor	18 927 626	22 855 051,3	885 892	1 016 678,2	18 041 734	21 838 373,0
březen	29 059 631	29 668 747,3	5 439 282	5 352 254,3	23 620 349	24 316 493,0
duben	17 921 352	18 883 089,1	2 365 036	2 581 404,3	15 556 316	16 301 684,8
květen	8 886 381	10 098 239,7	548 251	629 765,2	8 338 130	9 468 474,6
červen	10 501 851	12 634 106,9	1 698 676	2 049 736,7	8 803 175	10 584 370,2
Celkem	109 508 375	123 267 795,7	11 603 316	12 429 403,2	97 905 059	110 838 392,5

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	160 957 600 ks
údaje o fondovém kapitálu na jeden podílový list k 30. 6. 2020	1,2059 Kč

Hodnota fondového kapitálu fondu na jeden podílový list (NAV/PL) vzrostla v prvním pololetí 2020 o 2,01 % na hodnotu **1,2059 Kč**. Po slibném začátku roku trhy zaskočila globální koronavirová pandemie. Ta způsobila během prvního pololetí nejrychlejší propad akciových indexů v historii. Po rychlých opatřeních vlád a centrálních bank se akciový trh začal postupně zvedat z březnových minim a NAV fondu tak oproti konci minulého roku zaznamenalo mírný nárůst. Po uklidnění situace na trzích atraktivitu akcií zvyšoval pokles tržních úrokových sazeb opět směrem k nule nebo v některých případech až do záporu. Optimismus na akciovém trhu pramenil také z probíhajících studií na vyvinutí vakcíny proti koronaviru.

K růstu NAV fondu, resp. k růstu fondového kapitálu na jeden podílový list (NAV/PL), nejvíce přispěl růst akcií některých technologických společností jako je PayPal, Amazon nebo Adobe. Relativně vyšší rozkolísanost NAV, resp. NAV/PL, u Fio globálního akciového fondu je dána především současným zaměřením na rychle rostoucí odvětví globální ekonomiky, jako jsou zdravotnictví, informační technologie či finance.

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

Objem majetku fondu investovaného na akciových trzích dosáhl ke dni 30. 6. 2020 podílu 89,5 % a podíl finančních prostředků na struktuře majetku fondu činil 10,5 %. Nejvyšší zainvestovanosti finančních prostředků bylo dosaženo v měsících, které byly nejvíce ovlivněny vysokou volatilitou vyvolanou koronavirovou krizí. Právě tato nadměrná rozkolísanost akciových trhů přinesla velké množství investičních příležitostí. Vysoká míra investovaných financí společně s dobrými přítoky peněz do fondu stojí za velmi dobrou výkoností Fio globálního akciového fondu. 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	finanční prostředky
leden	86,1 %	13,9 %
únor	96,4 %	3,6 %
březen	91,5 %	8,5 %
duben	92,8 %	7,2 %
květen	87,9 %	12,1 %
červen	89,5 %	10,5 %

* 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 realizované obchody, který tento den ještě nejsou vypořádány). Hodnoty uvedené ve třetím sloupci tabulky pak představují zbytkovou hodnotu do 100 %.

Z následující tabulky, která zobrazuje složení akcií a obdobných investičních instrumentů k 30. 6. 2020, je zřejmé, že žádná z nakoupených cenin svým zastoupením na hodnotě majetku fondu na konci rozhodného období nijak výrazně nepřevažovala nad ostatními ceninami. Podíl jednotlivých akcií či obdobných investičních instrumentů se pohyboval v intervalu od 1,20 % do 4,48 % ve vztahu k celkovému majetku ve fondu.

Složení majetku fondu k 30. 6. 2020				
název ceniny	ISIN	zastoupení v %*	průměrná pořizovací cena v USD**	reálná hodnota k 30. 6. 2020 v USD**
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	2,31	179,68	214,72
ADOBE INC.	US00724F1012	2,67	304,26	435,31
ALEXION PHARMACEUT.	US0153511094	2,49	111,73	112,24
ALIBABA GROUP (ADS)	US01609W1027	2,25	179,82	215,70
ALPHABET INC.	US02079K1079	3,93	1230,26	1413,61
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	1,53	1914,52	2758,82
APPLE INC.	US0378331005	1,39	198,35	364,80
APTIV PLC	JE00B783TY65	1,30	86,12	77,92
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	1,44	226,17 EUR	326,90 EUR
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	2,40	197,44	178,51
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	2,35	1708,47	1592,34
CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	3,06	45,78	46,64
CVS HEALTH CORP.	US1266501006	2,78	68,25	64,97
CYBER-ARK SOFTWARE	IL0011334468	3,18	80,08	99,27

ECOLAB, INC.	US2788651006	2,44	176,06	198,95
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	2,54	55,24	69,11
FACEBOOK, INC.	US30303M1027	2,69	179,61	227,07
FASTENAL COMPANY	US3119001044	1,20	31,9465	42,84
GARTNER, INC.	US3666511072	2,62	125,70	121,33
IDEXX LABORATORIES	US45168D1046	1,23	246,16	330,16
ILLUMINA, INC.	US4523271090	3,25	302,50	370,35
INFINEON AG	DE0006231004	1,39	18,40 EUR	20,88 EUR
INTERCONT. EXCHANGE	US45866F1049	1,25	79,58	91,60
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	2,76	515,58	569,83
KEYSIGHT TECHNOLOGIE	US49338L1035	2,87	92,33	100,78
LAM RESEARCH CORP.	US5128071082	1,28	192,31	323,46
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	2,68	353,10	364,92
MASTERCARD INC.	US57636Q1040	4,48	260,98	295,70
MICROSOFT CORP.	US5949181045	3,57	144,00	203,51
NIKE, INC.	US6541061031	2,11	82,24	98,05
NOVO NORDISK (ADR)	US6701002056	2,30	55,27	65,48
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	4,34	75,05	174,23
ROCHE AG	CH0012032048	1,60	303,98 CHF	328,35 CHF
S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	2,75	234,18	245,20
SAP SE	DE0007164600	2,56	113,29 EUR	124,32 EUR
TAIWAN SEMIC. (ADR)	US8740391003	1,68	50,67	56,77
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	2,84	271,84	294,95

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

** není-li dále stanoveno jinak

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. fondového kapitálu v případě aktiv fondu v hodnotě do 500 mil. Kč, 0,04 % p.a. fondového kapitálu v případě aktiv fondu v hodnotě od 500 mil. Kč do 1 000 mil. Kč a 0,03 % p.a. fondového kapitálu 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 období 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	881 030,72 Kč
Úplata Společnosti za činnost administrace ¹	259 126,67 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. Lukáš Brodniček

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta mezinárodních vztahů. Na kapitálovém trhu působí od roku 2012, od roku 2017 pracuje ve Finanční skupině Fio. Má 8 let zkušenosti s investováním na domácích i zahraničních trzích. Funkci portfolio manažera ve vztahu k Fio globálnímu akciovému fondu vykonává od jeho vzniku dne 11. 10. 2018 (tedy včetně rozhodného období).

F. Údaje o technikách obhospodařování

Mezi techniky obhospodařování Fondu patří repo obchody (repo/reversní repo) podle § 31 až § 33 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 (včetně investičních limitů) 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.

Společnost na účet Fio globálního akciového fondu uzavřela v první polovině roku 2020 deset měnově zajišťujících operací – z toho osm swapů CZK/USD o celkovém objemu 5 510 tisíc USD, jeden swap CZK/EUR o celkovém objemu 725 tisíc EUR a jeden swap CZK/CHF v objemu 200 tis. CHF. Protistranou při uzavírání výše uvedených obchodů byla u většiny kontraktů Fio banka, a.s., v ostatních případech pak UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a PPF banka a.s.

Přehled jednotlivých měnově zajišťujících operací viz následující tabulka:

Informace o obchodech uzavřených za účelem zajištění měnového rizika							
měna	objem	splatnost	clearing (vypořádání)	proti-strana	náklady (v Kč)	výnosy (v Kč)	typ
CZK/USD	600 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	665 860,59	0	swap
CZK/USD	700 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	906 222,40	0	swap
CZK/USD	800 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	781 471,10	0	swap

CZK/USD	740 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	529 333,06	0	swap
CZK/USD	480 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	475 066,68	0	swap
CZK/USD	200 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	84 417,83	0	swap
CZK/USD	390 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	0	685 767,43	swap
CZK/USD	1 600 tis. USD	3m - rok	dvoustranné	Fio banka	413 201,62	0	swap
CZK/EUR	725 tis. EUR	3m - rok	dvoustranné	PPF Banka	0	640 492,50	swap
CZK/CHF	200 tis. CHF	3m - rok	dvoustranné	UniCredit Bank	0	61 140,37	swap

Hlavní rizika fondu přináší změny kurzů na světových akciových trzích, protože naprostá většina aktiv je jimi ovlivněna. Toto se částečně týká i měnového rizika, přestože to je téměř úplně zajišťováno.

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 zajišťovací 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/nebo 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 předpisů, 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 Fio globální akciový fond - otevřený podílový fond
Sídlo účetní jednotky Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
IČO 75161109

Rozvaha k 30.06.2020 v tisících Kč					
			běžné období		minulé období
Označ.	Text	Řádek	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 přijímané centrální bankou k refinancování</i>	2	0	0	0
2.a)	vydané vládními institucemi	3	0	0	0
2.b)	ostatní	4	0	0	0
3.	<i>Pohledávky za bankami a družstevními záložnami</i>	5	22 808	0	22 808
3.a)	splatné na požádání	6	22 808	0	22 808
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	174 560	0	174 560
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	1 432	0	1 432
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	198 800	0	198 800
					40 335

1.	<i>Závazky vůči bankám, družstevním záložnám</i>	28	0	0
1.a)	splatné na požádání	29	0	0
1.b)	ostatní závazky	30	0	0
2.	<i>Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen</i>	31	0	0
2a)	splatné na požádání	32	0	0
2b)	ostatní závazky	33	0	0
3.	<i>Závazky z dluhových cenných papírů</i>	34	0	0
3a)	emitované dluhové cenné papíry	35	0	0
3b)	ostatní závazky z dluhových cenných papírů	36	0	0
4.	<i>Ostatní pasiva</i>	37	4 274	114
5.	<i>Výnosy a výdaje příštích období</i>	38	0	0
6.	<i>Rezervy</i>	39	431	167
6.a)	na důchody a podobné závazky	40	0	0
6.b)	na daně	41	431	167
6.c)	ostatní	42	0	0
7.	<i>Podřízené závazky</i>	43	0	0
	<i>Cizí zdroje celkem</i>		431	167
8.	<i>Základní kapitál</i>	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.	<i>Emisní ážio</i>	48	16 752	479
10.	<i>Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku</i>	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.	<i>Rezervní fond na nové ocenění</i>	53	0	0
12.	<i>Kapitálové fondy</i>	54	160 958	36 994
13.	<i>Oceňovací rozdíly</i>	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.	<i>Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období</i>	59	7 668	-724
15.	<i>Zisk nebo ztráta za účetní období</i>	60	8 717	3 305
	<i>Vlastní kapitál celkem</i>		194 095	40 054
	PASIVA CELKEM	61	198 800	40 335



Výkaz zisku a ztráty

Název účetní jednotky
Sídlo účetní jednotky
IČO

Fio globální akciový fond - otevřený podílový fond
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
75161109

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	PL1	0	8
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	PL2	0	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	501	140
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	501	140
4.	Výnosy z poplatků a provizí	PL9	0	0
5.	Náklady na poplatky a provize	PL10	1 730	425
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	PL11	10 365	3 774
7.	Ostatní provozní výnosy	PL12	4	1
8.	Ostatní provozní náklady	PL13	1	0
9.	Správní náklady	PL14	28	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	28	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	9 111	3 472
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	394	167
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	PL32	8 717	3 305