



Fio globální akciový fond		
údaje o skladbě majetku / údaje o skladbe majetku		
měsíc / mesiac	akcie / akcie	finanční prostředky a ekvivalenty / finančné prostriedky a ekvivalenty
XII.18	58,3%	41,7%
I.19	63,4%	36,6%
II.19	65,8%	34,2%
III.19	73,5%	26,4%
IV.19	84,6%	15,4%
V.19	84,2%	15,8%
VI.19	82,7%	17,3%
VII.19	83,8%	16,2%
VIII.19	84,3%	15,7%
IX.19	85,1%	14,9%
X.19	82,3%	17,7%
XI.19	82,7%	17,3%
XII.19	84,5%	15,5%
I.20	86,1%	13,9%
II.20	96,4%	3,6%
III.20	91,5%	8,5%
IV.20	92,8%	7,2%
V.20	87,9%	12,1%
VI.20	89,5%	10,5%
VII.20	88,8%	11,2%
VIII.20	86,1%	13,9%
IX.20	96,5%	3,5%
X.20	97,2%	2,8%
XI.20	89,6%	10,4%
XII.20	87,4%	12,6%
I.21	86,6%	13,4%
II.21	88,5%	11,5%
III.21	89,0%	11,0%
IV.21	86,4%	13,7%
V.21	84,9%	15,1%

Fio globální akciový fond - otevřený podílový fond		
složení fondu k 31.5.2021		
zloženie fondu k 31.5.2021		
<i>název ceniny / názov ceniny</i>	ISIN	<i>zastoupení / zastúpenie</i>
ACCENTURE LTD.	IE00B4BNMY34	1,42%
ADOBE INC.	US00724F1012	2,04%
ALIBABA GROUP (ADS)	US01609W1027	3,26%
ALPHABET INC	US02079K1079	2,85%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	1,70%
APTIV PLC	JE00B783TY65	0,91%
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	2,95%
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	1,19%
CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	1,68%
COSTAR GROUP, INC.	US22160N1090	2,62%
CVS HEALTH CORPORATI	US1266501006	2,39%
CYBER-ARK SOFTWARE	IL0011334468	3,21%
DASSAULT SYSTEMES SA	FR0000130650	1,41%
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	1,75%
FACEBOOK, INC.	US30303M1027	1,75%
GARTNER, INC.	US3666511072	1,99%
IDEXX LABORATORIES	US45168D1046	1,28%
ILLUMINA, INC.	US4523271090	3,14%
INFINEON AG	DE0006231004	3,16%
INTERCNTNL EXCHANGE	US45866F1049	2,40%
INTUITIVE SURGICAL,	US46120E6023	2,22%
KEYSIGHT TECHNOLOGIE	US49338L1035	1,47%
LAM RESEARCH CORPORA	US5128071082	1,70%
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	2,26%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	2,62%
MICROSOFT CORP	US5949181045	1,71%
NIKE INC	US6541061031	2,81%
NOVO NORDISK A/S ADR	US6701002056	2,12%
NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	2,84%
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	2,87%
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	2,38%
S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	2,42%
SAP AG	DE0007164600	4,07%
SYNOPSIS, INC.	US8716071076	3,54%
TAIWAN SEMIC. (ADR)	US8740391003	2,86%
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	3,93%
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	1,91%