

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
01-2026	97,7 %	2,3 %
02-2026	97,6 %	2,4 %
03-2026	-	-
04-2026	-	-
05-2026	-	-
06-2026	-	-
07-2026	-	-
08-2026	-	-
09-2026	-	-
10-2026	-	-
11-2026	-	-
12-2026	-	-

* 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 28. 2. 2026		
NÁZEV CENINY / NÁZOV CENINY	ISIN	ZASTOUPENÍ / ZASTÚPENIE
ACCENTURE LTD.	IE00B4BNMY34	2,71 %
ALPHABET INC	US02079K1079	3,05 %
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	3,18 %
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	7,83 %
BE SEMICONDUCTOR	NL0012866412	6,94 %
BLACKROCK	US09290D1019	3,37 %
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	1,81 %
CACI INTERNATIONAL	US1271903049	0,75 %
CATERPILLAR	US1491231015	1,33 %

COSTAR GROUP, INC.	US22160N1090	1,31 %
DASSAULT SYSTEMES SA	FR0000130650	0,38 %
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	2,49 %
FERRARI N.V.	NL0011585146	3,46 %
GARTNER, INC.	US3666511072	1,10 %
GLOBAL PAYMENTS	US37940X1028	2,17 %
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	0,98 %
IDEXX LABORATORIES	US45168D1046	0,51 %
INFINEON AG	DE0006231004	2,02 %
INTERCNTNTL EXCHANGE	US45866F1049	2,57 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIE	US49338L1035	1,66 %
KLA CORPORATION	US4824801009	1,16 %
LAM RESEARCH CORPORA	US5128073062	3,76 %
LINDE PLC	IE000S9YS762	3,55 %
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	1,97 %
MASTERCARD INC	US57636Q1040	1,08 %
META PLATFORMS	US30303M1027	2,86 %
MICROSOFT CORP	US5949181045	2,97 %
NIKE INC	US6541061031	3,22 %
NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	1,71 %
NVR	US62944T1051	2,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	1,11 %
S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	2,75 %
SAP AG	DE0007164600	0,39 %
SARTORIUS AG VZ.	DE0007165631	3,89 %
STARBUCKS	US8552441094	0,13 %
SYNOPSIS, INC.	US8716071076	1,20 %
THE BOEING COMPANY	US0970231058	4,13 %
THE ESTEE LAUDER	US5184391044	1,02 %
THE PROCTER & GAMBLE	US7427181091	3,18 %
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	4,59 %
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	2,62 %

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

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

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU

HISTORICKÁ DATA



FIO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND		
ÚDAJE O SK LADBĚ 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 %

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	93,7 %	6,3 %
06-2022	96,0 %	4,0 %
07-2022	96,8 %	3,2 %
08-2022	95,3 %	4,7 %
09-2022	97,3 %	2,7 %
10-2022	97,0 %	3,0 %
11-2022	92,9 %	7,1 %
12-2022	92,0 %	8,0 %
01-2023	89,8 %	10,2 %
02-2023	83,5 %	16,5 %
03-2023	83,3 %	16,7 %
04-2023	83,7 %	16,3 %
05-2023	84,6 %	15,4 %
06-2023	83,1 %	16,9 %
07-2023	82,8 %	17,2 %
08-2023	84,1 %	15,9 %
09-2023	91,0 %	9,0 %
10-2023	91,4 %	8,6 %
11-2023	90,7 %	9,3 %
12-2023	93,0 %	7,0 %
01-2024	89,8 %	10,2 %
02-2024	88,3 %	11,7 %
03-2024	88,5 %	11,5 %
04-2024	88,7 %	11,3 %
05-2024	91,0 %	9,0 %
06-2024	95,3 %	4,7 %
07-2024	96,8 %	3,2 %
08-2024	94,0 %	6,0 %
09-2024	94,3 %	5,7 %
10-2024	98,0 %	2,0 %
11-2024	98,1 %	1,9 %
12-2024	98,3 %	1,7 %
01-2025	97,3 %	2,7 %
02-2025	97,5 %	2,5 %
03-2025	96,3 %	3,7 %
04-2025	90,5 %	9,5 %
05-2025	89,7 %	10,3 %
06-2025	88,5 %	11,5 %

FIO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND**ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU / ÚDAJE O SKLADBE MAJETKU**

MĚSÍC / MESIAC	AKCIE	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY / FINANČNÉ PROSTRIEDKY A EVIVALENTY
07-2025	92,1 %	7,9 %
08-2025	92,8 %	7,2 %
09-2025	91,6 %	8,4 %
10-2025	95,6 %	4,4 %
11-2025	96,8 %	3,2 %
12-2025	98,5 %	1,5 %