

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ FONDU



FIO FOND DOMÁCÍHO TRHU		
ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU		
MĚSÍC	AKCIE CELKEM	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY
Leden 2025	80,9 %	19,1 %
Únor 2025	80,9 %	19,1 %
Březen 2025	79,6 %	20,4 %
Duben 2025	83,0 %	17,0 %
Květen 2025	79,9 %	20,1 %
Červen 2025	81,3 %	18,7 %
Červenec 2025	81,1 %	18,9 %
Srpen 2025	--	--
Září 2025	--	--
Říjen 2025	--	--
Listopad 2025	--	--
Prosinec 2025	--	--

* 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“ (tj. k poslednímu dni v měsíci jsou zohledněny obchody, které byly na trhu již uskutečněny, ale nemuselo u nich dojít prozatím k vypořádání).

SLOŽENÍ FIO FONDU DOMÁCÍHO TRHU		
k 31. 7. 2025		
NÁZEV CENINY	ISIN	ZASTOUPENÍ
BEZVAVLASY	CZ0009011920	1,65 %
COLT CZ GROUP	CZ0009008942	6,08 %
CTP N.V.	NL00150006R6	3,10 %
ČEZ	CZ0005112300	12,33 %
DOOSAN ŠKODA POWER	CZ1008000310	1,81 %
EMAN	CZ0009009718	0,33 %
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	13,10 %
GEVORKYAN	SK1000025322	3,70 %
KARO LEATHER	CZ0009008819	3,61 %
KOFOLA ČS	CZ0009000121	3,05 %
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	14,55 %
M&T 1997	CZ0009011714	0,86 %
M2C	CZ1008000823	0,79 %
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	6,59 %
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	3,59 %
VIG	AT0000908504	6,69 %

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

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU

HISTORICKÁ DATA



FIO FOND DOMÁCÍHO TRHU		
ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU		
MĚSÍC	AKCIE CELKEM	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY
Prosinec 2018	64,9 %	35,1 %
Leden 2019	73,5 %	26,5 %
Únor 2019	68,6 %	31,4 %
Březen 2019	75,0 %	25,0 %
Duben 2019	68,9 %	31,1 %
Květen 2019	72,5 %	27,5 %
Červen 2019	74,2 %	25,8 %
Červenec 2019	72,3 %	28,7 %
Srpen 2019	76,7 %	23,3 %
Září 2019	76,8 %	23,2 %
Říjen 2019	78,6 %	21,4 %
Listopad 2019	77,4 %	22,6 %
Prosinec 2019	82,1 %	17,9 %
Leden 2020	84,3 %	15,7 %
Únor 2020	90,7 %	9,3 %
Březen 2020	90,1 %	9,9 %
Duben 2020	82,6 %	17,4 %
Květen 2020	80,2 %	19,8 %
Červen 2020	80,6 %	19,4 %
Červenec 2020	85,3 %	14,7 %
Srpen 2020	86,0 %	14,0 %
Září 2020	88,3 %	11,7 %
Říjen 2020	89,9 %	10,1 %
Listopad 2020	87,6 %	12,4 %
Prosinec 2020	85,3 %	14,7 %
Leden 2021	84,7 %	15,3 %
Únor 2021	89,8 %	10,2 %
Březen 2021	87,7 %	12,3 %
Duben 2021	87,8 %	12,2 %
Květen 2021	85,1 %	14,9 %
Červen 2021	84,8 %	15,2 %
Červenec 2021	87,0 %	13,0 %
Srpen 2021	85,4 %	14,6 %
Září 2021	79,3 %	20,7 %
Říjen 2021	82,5 %	17,5 %
Listopad 2021	83,2 %	16,8 %
Prosinec 2021	83,7 %	16,3 %
Leden 2022	86,5 %	13,5 %

FIO FOND DOMÁCÍHO TRHU**ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU**

MĚSÍC	AKCIE CELKEM	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY
Únor 2022	90,1 %	9,9 %
Březen 2022	91,6 %	8,4 %
Duben 2022	90,3 %	9,7 %
Květen 2022	87,8 %	12,2 %
Červen 2022	93,8 %	6,2 %
Červenec 2022	93,6 %	6,4 %
Srpen 2022	84,0 %	16,0 %
Září 2022	89,0 %	11,0 %
Říjen 2022	89,8 %	10,2 %
Listopad 2022	87,6 %	12,4 %
Prosinec 2022	89,3 %	10,7 %
Leden 2023	86,4 %	13,6 %
Únor 2023	83,6 %	16,4 %
Březen 2023	86,9 %	13,1 %
Duben 2023	84,7 %	15,3 %
Květen 2023	83,9 %	16,1 %
Červen 2023	84,3 %	15,7 %
Červenec 2023	87,0 %	13,0 %
Srpen 2023	87,5 %	12,5 %
Září 2023	89,5 %	10,5 %
Říjen 2023	88,6 %	11,4 %
Listopad 2023	88,1 %	11,9 %
Prosinec 2023	87,8 %	12,2 %
Leden 2024	88,4 %	11,6 %
Únor 2024	87,6 %	12,4 %
Březen 2024	88,1 %	11,9 %
Duben 2024	85,3 %	14,7 %
Květen 2024	82,6 %	17,4 %
Červen 2024	82,6 %	17,4 %
Červenec 2024	81,9 %	18,1 %
Srpen 2024	81,4 %	18,6 %
Září 2024	82,4 %	17,6 %
Říjen 2024	83,0 %	17,0 %
Listopad 2024	83,9 %	16,1 %
Prosinec 2024	82,3 %	17,7 %