

Základní informace

| | Datum |
|------------------|------------|
| Informace ke dni | 31.12.2018 |

| | IČO | Název |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| Investiční společnost | 49241699 | AKRO investiční společnost, a.s. |

| | IČO | Název | Rozlišení fondu | Jmenovitá hodnota podílového listu (Kč) | ISIN | Druh fondu | Typ fondu | Měna | Původ fondu |
|------|----------|--|-----------------|---|--------------|------------|-----------|------|-------------|
| Fond | 60167611 | AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. | OPF | 1 | CZ0008473378 | speciální | akciový | CZK | domácí |

| | Dne | Zpracovatel | Telefon |
|------------|----------|-----------------|-----------|
| Zpracováno | 4.2.2019 | Hnátková Nataša | 234261610 |

**Aktuální hodnota vlastního kapitálu, aktuální hodnota podílového listu platná k
poslednímu dni příslušného měsíce**

| | |
|-------------|---|
| Název fondu | AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. |
| IČO fondu | 60167611 |

Informace ke dni:

19.12.2018

| | |
|---|---------|
| Aktuální hodnota jednoho podílového listu (v Kč) | 2,77 |
| Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) | 244 117 |

Struktura majetku fondu kolektivního investování

| | |
|-------------|--|
| Název fondu | AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. |
|-------------|--|

| | |
|-----------|----------|
| IČO fondu | 60167611 |
|-----------|----------|

Informace ke dni:

31.12.2018

| | Hodnota (tis. Kč) |
|--|-------------------|
| AKTIVA CELKEM | 241 183 |
| Vklady a jiné pohledávky | 4 020 |
| Vklady | 4 020 |
| Pohledávky z repo operací | 0 |
| Pohledávky vůči nemovitostním společnostem | 0 |
| Ostatní pohledávky | 0 |
| Nástroje peněžního trhu | 0 |
| Krátkodobé dluhopisy | 0 |
| Ostatní nástroje peněžního trhu | 0 |
| Dlouhodobé dluhopisy | 0 |
| Akcie a ostatní investiční cenné papíry | 236 251 |
| Akcie | 236 251 |
| Ostatní investiční cenné papíry | 0 |
| Cenné papíry fondu kolektivního investování | 0 |
| Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech) | 0 |
| Kladná reálná hodnota derivátů | 0 |
| Opce na investiční nástroje | 0 |
| Finanční termín. smlouvy (zejm. futures) na invest. nástroje | 0 |
| Forwardy | 0 |
| Swapy | 0 |
| Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz. | 0 |
| Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika | 0 |
| Ostatní | 0 |
| Fixní aktiva | 0 |
| Nemovitosti | 0 |
| Ostatní fixní aktiva | 0 |
| Ostatní aktiva | 912 |

Vydané a odkoupené podílové listy, v tis. Kč a ks

| | |
|---|--|
| Název fondu | AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. |
| IČO fondu | 60167611 |
| Informace ke dni: | 31.12.2018 |
| Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | 0 |
| Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | 0 |
| Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | 444 321 |
| Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) | 1 233 |