

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	60432616	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.	OPF	500	CZ0008473360	speciální	smíšený	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 balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432616

Informace ke dni:

26.12.2018

Aktuální hodnota jednoho podílového listu (v Kč)	-108,306
Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)	-14 806

Struktura majetku fondu kolektivního investování

Název fondu	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432616

Informace ke dni:

31.12.2018

	Hodnota (tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	44 398
Vklady a jiné pohledávky	13 375
Vklady	13 375
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	25 307
Akcie	25 307
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	5 716

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

Název fondu	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432616
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	0
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)	0