



Pololetní zpráva

k 30. 6. 2012

*AKRO investiční společnost, a. s.
Slunná 25
162 00 Praha 6*

A) TEXTOVÁ ČÁST – ÚDAJE ZA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Tato Pololetní zpráva byla vypracována v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „Zákona“), v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb., ze dne 27. června 2011, o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (dále jen Vyhláška) a v souladu s vyhláškou č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance.

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1. 1. do 30. 6. 2012.

Zkratka „PL“ používaná v dalším textu znamená „podřlový list“.

1. Základní údaje o investiční společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku)

Název společnosti:

Obchodní firma: **AKRO investiční společnost, a.s.**

Sídlo společnosti:

Ulice: **Slunná 547/25**

Obec: **Praha 6**

PSČ: **162 00**

Vznik společnosti:

AKRO investiční společnost, a.s., vznikla dne 8. října 1993 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164.

Identifikační údaje:

IČ: **49 24 16 99**

DIČ: **CZ 49 24 16 99**

Bankovní spojení: **15003474/6200 Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha**

Základní kapitál:

Základní kapitál: **14 960 000,- Kč; splaceno 100%**

Akcie:

Akcie: **55.000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 272,- Kč.**

Orgány společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku):

PŘEDSTAVENSTVO

předseda představenstva: **Ing. Jiří Trávníček**

člen představenstva: **Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.**

člen představenstva: **Ing. Nataša Hnátková**

DOZORČÍ RADA

člen:	Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
člen:	Ing. Josef Kubíček
člen:	JUDr. Zbyněk Valenta

2. Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 1, písm. a))

Podílové fondy jsou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) a § 136 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen Zákona) považovány za speciální fondy.

2.1. V rozhodném období obhospodařovala AKRO investiční společnost, a. s. tyto fondy:

- **AKRO akciový fond nových ekonomik**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN (s účinností od 10. 8. 2010): **CZ0008473378**
 IČO fondu: **60167611**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 2000.**
- **AKRO globální akciový fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN: **CZ0008471117**
 IČO fondu: **60432624**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**
- **AKRO fond progresivních společností**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN: **CZ0008471091**
 IČO fondu: **60432608**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**
- **AKRO balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN (s účinností od 10. 8. 2010): **CZ0008473360**
 IČO fondu: **60432616**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

2.2. V rozhodném období spravovala AKRO investiční společnost, a. s. tento zrušený podílové fondy:

- **AKRO konzervativní balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách, portfolio manažerech investiční společnosti (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 1, písm. b))

3.1.1. Předseda představenstva: Ing. Jiří Trávníček

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní, obor ekonomika zahraničního obchodu

Praxe: 38 let, z toho 8 let v kolektivním investování

Ve funkci předsedy představenstva od 24. 9. 2004 (datum schválení býv. Komisí pro cenné papíry)

3.1.2. Člen představenstva: **Doc. JUDr. Pavel Mates**

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor právo

Praxe: 40 let, z toho 12 let v kolektivním investování

Ve funkci od: 5. 8. 1999 (datum schválení býv. Komisí pro cenné papíry)

3.1.3. Členka představenstva **Ing. Nataša Hnátková**

Vzdělání: Česká zemědělská univerzita, fakulta Provozně ekonomická, obor Ekonomie a Management

Praxe: 8 let, z toho 8 let v kolektivním investování

Ve funkci od: 6. 8. 2008 (den vzniku členství v představenstvu)

3.2. Členové dozorčí rady

3.2.1. Člen dozorčí rady: **Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.**

člen vědecké rady fakulty financí a účetnictví VŠE

člen European Finance Association

člen redakční rady časopisu Bank and Credit (National Bank of Poland)

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská, obor finance

Praxe: 30 let, z toho 14 let v kolektivním investování

Ve funkci od: 8. 9. 1999 (datum schválení Komisí pro cenné papíry)

3.2.2. Člen dozorčí rady: **Ing. Josef Kubíček**

Kvestor Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta výrobně ekonomická, obor ekonomika průmyslu

Praxe: 27 let, z toho 15 let v kolektivním investování

Ve funkci od: 7. 4. 1997 (datum schválení Ministerstvem Financí ČR)

3.2.3. Člen dozorčí rady: **JUDr. Zbyněk Valenta**

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1997 zapsán do seznamu makléřů

Praxe: 22 let, z toho 16 let v kolektivním investování

Ve funkci od: 15. 11. 1999 (datum schválení Komisí pro cenné papíry)

3.3. Ostatní vedoucí osoby

3.3.1. **Ing. Jiří Trávníček** – generální ředitel společnosti (viz výše – 4.1.1)

Ve funkci vedoucí osoby zodpovědné zejména za oblast finančního řízení AKRO investiční společnosti, a.s. od 20. 9. 2004 (datum schválení býv. Komisí pro cenné papíry)

3.3.2. **Jeremy Laurence Monk** – ředitel pro obhospodařování otevřených podílových fondů (viz výše - 4.3.1)

Ve funkci vedoucí osoby zodpovědné za oblast obhospodařování majetku v podílových fondech AKRO investiční společnosti, a.s. od 23. 2. 2005 (datum schválení býv. Komisí pro cenné papíry)

3.3.3. Ing. Nataša Hnátková – provozní ředitel (viz výše – 4.1.3)
Ve funkci provozního ředitele od 1. 6. 2007.

Žádné další ostatní vedoucí osoby v AKRO investiční společnosti nejsou.

3.4. Portfolio manažer

3.4.1. Jeremy Laurence Monk

Vzdělání: Imperial College, University of London - Master of Business Administration (MBA),
Diploma of Imperial College (DIC)]
City University Business School, London - Bachelor of Science (BSc Hons) Business Studies
Associate examinations of the UK Society of Investment Professional (ASIP)

Praxe: 24 let, z toho 24 let v kolektivním investování

Ve funkci od: 23. 2. 2005 (datum schválení býv. Komisí pro cenné papíry)

3.4.2. PhDr. Michal Mareš, CFA – zástupce portfolio manažera

Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (1983), MBA (Rochester Institute of Technology, 1991), Chartered Financial Analyst (CFA Institute, 1997)

Praxe: 28 let, z toho 20 let v oblasti investičního rozhodování, oceňování společností a corporate finance.

Ve funkci od: 1. 12. 2007

4. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. a době, po kterou činnost depozitáře vykonává (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 1, písm. c))

Jediný depozitář fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s.

Obchodní název:	Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha - oddělení depozitáře
Sídlo:	Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
IČO:	47 61 09 21
Telefon:	221 193 375
Fax:	221 193 379

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností činnost depozitáře od 2. 4. 2003.

5. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s., spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 1, písm. d))

Jediný obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s.

Obchodní název:	ING Bank N. V.
Sídlo:	Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
IČO:	492 79 866
Telefon:	+420 257 47 4412
Fax:	+420 257 47 4550

ING Bank N. V. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností činnost obchodníka s cennými papíry od 1. 1. 2011.

6. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o AKRO investiční společnosti, a.s. ke dni 30. 6. 2012 jsou uvedeny v přílohách k této Pololetní zprávě.

B) TEXTOVÁ ČÁST – ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY

1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. k 30. 6. 2012 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) Vyhlášky)

V rozhodném období obhospodařovala AKRO investiční společnost, a. s. tyto speciální podílové fondy:

- **AKRO akciový fond nových ekonomik**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN (s účinností od 10. 8. 2010): **CZ0008473378**
 IČO fondu: **60167611**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 2000.**

- **AKRO globální akciový fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN: **CZ0008471117**
 IČO fondu: **60432624**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

- **AKRO fond progresivních společností**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN: **CZ0008471091**
 IČO fondu: **60432608**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

- **AKRO balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 ISIN (s účinností od 10. 8. 2010): **CZ0008473360**
 IČO fondu: **60432616**

 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

V rozhodném období došlo k jedné změně statutů spravovaných podílových fondů. Rozhodnutím ze dne 9. 2. 2012 Česká národní banka podle ustanovení § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním investování schválila změnu statutů vše výše uvedených fondů. Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 13. 2. 2012, ke stejnému datu nabyly účinnosti nová znění statutů. Změny souvisely zejména s nabytím účinnosti novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

V rozhodném období došlo u všech obhospodařovaných fondů k aktualizaci příloh statutů nepodléhajícím předchozímu schválení ČNB.

V rozhodném období prováděla AKRO investiční společnost, a.s. činnosti dle § 99 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (kroky vedoucí k likvidaci podílových fondů) pro tento podílový fond:

- **AKRO konzervativní balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

2. Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje a údaje o všech společnostech, které podílové fondy obhospodařovaly v rozhodném období dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. b) Vyhlášky

Všechny podílové fondy uvedené v odst. 1 tohoto oddílu byly v rozhodném období obhospodařovány pouze jednou investiční společností:

Název společnosti: **AKRO investiční společnost, a.s.**
 Sídlo společnosti: **Slunná 547/25**
Praha 6
162 00
 IČ: **49 24 16 99**
 DIČ: **CZ 49 24 16 99**
 Základní kapitál: **14 960 000,- Kč; splaceno 100%**
 Akcie: **55.000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 272,- Kč.**
 Vznik společnosti: **AKRO investiční společnost, a.s., vznikla dne 8. října 1993 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164.**

3. Údaje o portfolio manažerovi podílových fondů, údaje o jeho zkušenostech a kvalifikaci (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. c))

Příjmení a jméno: **Jeremy Laurence Monk**
 Vzdělání: **Imperial College, University of London - *Master of Business Administration (MBA), Diploma of Imperial College (DIC)***
City University Business School, London - *Bachelor of Science (BSc Hons) Business Studies*
Associate examinations of the UK Society of Investment Professionals (ASIP)
 Odborná praxe: **praxe 24 let, z toho 24 let v kolektivním investování**

Jeremy L. Monk vykonává činnost pro AKRO investiční společností obhospodařované fondy od svého schválení do funkce vedoucí osoby zodpovědné za oblast obhospodařování majetku v podílových fondech (ředitel pro obhospodařování majetku podílových fondů) bývalou Komisí pro cenný papír dne 23. 2. 2005 (datum nabytí právní moci Rozhodnutí Komise pro cenné papíry).

Zástupce portfolio manažera

Příjmení a jméno: **PhDr. Michal Mareš, CFA**
 Vzdělání: **Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (1983), MBA (Rochester Institute of Technology, 1991), Chartered Financial Analyst (CFA Institute, 1997)**
 Praxe: **28 let, z toho 20 let v oblasti investičního rozhodování, oceňování společností a corporate finance.**
 Ve funkci od: **1. 12. 2007**

4. Údaje o všech deponitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. a době, po kterou činnost deponitáře vykonávali (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. d))

Jediný depozitář fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s.

Obchodní název: **Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
oddělení depozitáře**
Sídlo: **Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2**
IČO: **47 61 09 21**
Telefon: **221 193 375**
Fax: **221 193 379**

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností činnost depozitáře od 2. 4. 2003.

5. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílových fondů, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobu jinak opatrováno více než 1% majetku podílových fondů (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. e))

V rozhodném období žádná osoba nezajišťovala úschovu ani jinak neopatrovala více než 1% majetku nějakého ze společností obhospodařovaných podílových fondů.

6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s., spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. f))

Jediný obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s.

Obchodní název: **ING Bank N. V.**
Sídlo: **Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5**
IČO: **492 79 866**
Telefon: **+420 257 47 4412**
Fax: **+420 257 47 4550**

ING Bank N. V. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností činnost obchodníka s cennými papíry od 1. 1. 2011.

C) TEXTOVÁ ČÁST – ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ PODÍLOVÉ FONDY

1. AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

1.1. Údaje dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) a b) Vyhlášky

Úplný název fondu: **AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s**
 ISIN: **CZ0008473378** (SIN kód používaný do 9. 8. 2010: 770980000077)
 IČO fondu: **60167611**

Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 2000.**

Vznik fondu (citace ze Statutu)

„Podílový fond byl vytvořen ve smyslu ust. § 5 a násl. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, investiční společností Investiční společnost EXPANDIA, a.s., IČ: 47116064, se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, jako "Fond universální Investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond". Fond universální Investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond byl vytvořen na základě povolení Ministerstva Financí č.j. 101/48465/1993 ze dne 8. 9. 1993. Následně došlo ke změně názvu na „Mezinárodní balancovaný fond investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond“.

Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 211/1278B/R/2000 ze dne 16. 3. 2000, převzala obhospodařování podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Původní název podílového fondu Mezinárodní balancovaný fond investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond, se v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona o investičních společnostech a fondech, změnil na název „AKRO otevřený podílový fond mezinárodní balancovaný, AKRO investiční společnost, a.s.“

Na základě povolení Komise pro cenné papíry ze dne 15. 9. 2003 č.j. 41/N/97/2003/3, které nabylo právní moci dne 30. 9. 2003, se s fondem AKRO otevřený podílový fond mezinárodní balancovaný, AKRO investiční společnost, a.s., sloučily fondy:

- Otevřený podílový fond „AKRO OBLIGACE“, AKRO investiční společnost, a.s.;
- Otevřený podílový fond „AKRO EUROTECH“, AKRO investiční společnost, a.s.;
- AKRO otevřený podílový fond mezinárodní akciový, AKRO investiční společnost, a.s.;
- AKRO otevřený podílový fond výnosový, AKRO investiční společnost, a.s.;
- Otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

a vznikl tak fond „AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní, AKRO investiční společnost, a.s.“

S účinností **od 1. 5. 2005 došlo ke změně názvu** podílového fondu na „**AKRO akciový fond nových ekonomik**, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.“ **a ke změně investiční strategie fondu** (ze smíšeného fondu se stal fond akciový).

- 1.2. Majetek fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s., který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, v celkové pořizovací ceně a v reálné hodnotě ke dni 30. 6. 2012 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. g) Vyhlášky)

Druh majetku	Celková pořizovací cena (v tis. CZK)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. CZK)
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1, písm. a) Zákona	211.945	160.076
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) – d) Zákona	0	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 Zákona (termínované vklady, vklady se kterými lze volně nakládat)	3.872	3.872

Identifikace majetku, který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:

Název cenného papíru	Popis cenného papíru	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. Kč)
TAI CHEUNG HOLDINGS	akcie	9 130	9 720
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD	akcie	6 292	9 103
KOMERCNI BANKA AS	akcie	6 357	8 225
VALIDUS HOLDINGS LTD	akcie	6 486	7 927
HO BEE INVESTMENT LTD	akcie	10 603	7 477
GAZPROMNEFT-SPON ADR	akcie	5 903	7 430
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	akcie	7 904	6 133
QINGLING MOTORS COMPANY-H	akcie	6 837	5 886
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	akcie	7 469	5 775
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	akcie	3 101	5 726
SINOTRANS SHIPPING LTD	akcie	5 231	5 702
CHINA FISHERY GROUP LTD	akcie	6 668	5 372
BANK OF GEORGIA HOLDINGS	akcie	4 749	4 955
CEZ AS	akcie	7 075	4 948
ORIENTAL PRESS GROUP	akcie	5 094	4 890
OI SA (OIBR)	akcie	8 887	4 678
GRAVITY CO LTD-SPONSORED A	akcie	5 131	4 632
NEW WORLD RESOURCES PLC-A	akcie	7 344	4 612
PHILIP MORRIS ČR KR	akcie	2 869	4 490
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	akcie	6 693	4 358
WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR	akcie	8 477	4 265
WUYI INTERNATIONAL PHARMACEU	akcie	6 610	4 183
HKR INTERNATIONAL LTD	akcie	5 985	4 115
MAGYAR TELEKOM RT	akcie	8 910	3 922
CHINA HAISHENG JUICE HLDG	akcie	11 317	3 562
FAR EAST CONSORTIUM	akcie	9 147	3 542
OLD MUTUAL PLC	akcie	4 211	3 199
SK HYNIX INC.	akcie	5 974	3 105

PACIFIC ANDES INTL HLDG LTD	akcie	9 368	2 903
ALCO HOLDINGS LTD.	akcie	6 076	2 695
OTP BANK RT	akcie	6 047	2 546

1.3. Údaje o:

- hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. h) Vyhlášky),
- počtu emitovaných podílových listů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. i) Vyhlášky)
- vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. j) Vyhlášky)
- úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílových fondů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. l) Vyhlášky)
- úplatě depozitáři (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. m) Vyhlášky)

Údaje o:	K 30. 6. 2012
hodnotě všech vyplacených výnosů na 1 PL (v Kč)	0
počtu emitovaných podílových listů (v ks)	95 888 627
vlastním kapitálu připadajícím na 1 PL (v Kč/PL)	1,704
úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu (v tis. Kč)*	3 104
úplatě depozitáři (v tis. Kč)	233

1.4. Skladba a změny majetku v portfoliu k 30. 6. 2012 ve srovnání k 30. 6. 2011 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. k) Vyhlášky)

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu	k 30. 6. 2012		k 30. 6. 2011	
	v tis. Kč	% podíl na maj. fondu	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	3 872	2,31%	17 871	9,65%
- z toho: vklady, se kt. je možno volně nakládat	3 872	2,31%	17 871	9,65%
- termínované vklady (spl. max. 1 rok)	0	0,00%	0	0,00%
Investiční cenné papíry podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona	161 946	96,78%	165 530	89,40%
- z toho: akcie	161 946	96,78%	165 530	89,40%
dluhopisy	0	0,00%	0	0,00%

* 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu plus 15 % z meziročního růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list

1.5. Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list k 30. 6. 2012, k 30. 6. 2011, a k 30. 6. 2010 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. n) Vyhlášky)

Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období	30. 6. 2012	30. 6. 2011	30. 6. 2010
Vlastní kapitál podílového fondu (v tis. Kč)	163 415	181 592	217 399
Vlastní kapitál podílového fondu připadající na jeden podílový list (v Kč/PL)	1,704	1,778	2,104

2. AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

2.1. Údaje dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) a b) Vyhlášky

Úplný název fondu: **AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s**

ISIN: **CZ0008471117**

IČO fondu: **60432624**

Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

Vznik fondu (citace ze Statutu)

„Podílový fond byl vytvořen ve smyslu ust. § 5 a násl. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, investiční společností C.S. Fond, a.s., IČ: 43003401, se sídlem Velflíkova 8, Praha 6, jako „C.S. Fond, a.s., investiční společnost, fond energetiky, otevřený podílový fond“. C.S. Fond, a.s., investiční společnost, fond energetiky, otevřený podílový fond, byl vytvořen na základě povolení Ministerstva Financí ze dne 20. 10. 1993 č.j. 101/58 489/1993.

Ministerstvo financí ČR rozhodnutím č. j. 101/24 867/1997 dne 19. 3. 1997 rozhodlo o zavedení nucené správy investiční společnosti C.S. Fond, a.s., s odůvodněním, že tato společnost porušovala povinnosti při omezení a rozložení rizika, a že proto došlo k ohrožení zájmů investorů. Ministerstvo financí ČR v tomto rozhodnutí konstatovalo, že při obhospodařování majetku v podílových fondech obhospodařovaných investiční společností C.S. Fond, a.s., tato společnost nekvalifikovaně zacházela se svěřeným majetkem podílníků, což vyústilo v převod peněžních částek z účtů podílových fondů v celkovém úhrnu 1.240 miliónů Kč. Tento převod byl podle Ministerstva financí ČR v rozporu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutím č. j. 101/52 684/1997 ze dne 1. 7. 1997 pak Ministerstvo financí ČR rozhodlo o odnětí povolení investiční společnosti C. S. Fond, a.s., a současně rozhodlo o nuceném převodu obhospodařování podílového fondu na AKRO investiční společnost, a.s., IČ: 49 24 16 99, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 43. Původní název fondu „C. S. Fond, a.s., investiční společnost, fond energetiky, otevřený podílový fond“ se v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 248/92 Sb. změnil na název „AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.“.

S účinností **od 1. 5. 2005 došlo ke změně názvu podílového fondu na „AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.“ a ke změně investiční strategie fondu.**

- 2.2. Majetek fondu AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s., který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, v celkové pořizovací ceně a v reálné hodnotě ke dni 30. 6. 2012 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. g) Vyhlášky)

Druh majetku	Celková pořizovací cena (v tis. CZK)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. CZK)
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1, písm. a) Zákona	261.869	228.171
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) – d) Zákona	0	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 Zákona (termínované vklady, vklady se kterými lze volně nakládat)	5.133	5.133

Identifikace majetku, který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:

Název cenného papíru	Popis cenného papíru	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. Kč)
ALTIUS MINERALS CORPORATIO	akcie	7 163	14 988
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	akcie	9 587	14 857
WESTERN DIGITAL CORP	akcie	12 597	14 057
TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO	akcie	9 842	13 881
DAIWA INDUSTRIES LTD	akcie	10 855	13 140
KOMERCNI BANKA AS	akcie	14 177	12 425
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD	akcie	8 794	10 837
ITOCHU CORP	akcie	7 897	10 651
SANOFI-AVENTIS	akcie	7 550	9 855
CEZ AS	akcie	16 011	8 990
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	akcie	12 799	8 865
QINGLING MOTORS COMPANY-H	akcie	9 320	8 246
MIRAIAL CO LTD	akcie	6 920	8 129
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	akcie	10 210	7 921
TAI CHEUNG HOLDINGS	akcie	7 039	7 776
SINOTRANS SHIPPING LTD	akcie	7 058	7 364
NEW WORLD RESOURCES PLC-A	akcie	9 862	7 278
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	akcie	12 748	6 965
TESSERA TECHNOLOGIES INC	akcie	5 248	6 944
BANK OF CHINA LTD - H	akcie	8 487	6 936
WALTER ENERGY	akcie	9 866	6 114
MAGYAR TELEKOM RT	akcie	10 375	5 105
FRANCE TELECOM SA	akcie	11 109	4 775
ENDESA SA	akcie	11 097	4 693
OTP BANK RT	akcie	12 738	4 368
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	akcie	12 520	3 011

2.3. Údaje o:

- hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. h) Vyhlášky),
- počtu emitovaných podílových listů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. i) Vyhlášky)
- vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. j) Vyhlášky)
- úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílových fondů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. 1) Vyhlášky)
- úplatě depozitáři (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. m) Vyhlášky)

Údaje o:	K 30. 6. 2012
hodnotě všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL (v Kč)	0
počtu emitovaných podílových listů (v ks)	1 040 156
vlastním kapitálu připadajícím na 1 PL (v Kč/PL)	225,577
úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu (v tis. Kč) *	2 813
úplatě za výkon funkce depozitáře (v tis. Kč)	267

2.4. Skladba a změny majetku v portfoliu k 30. 6. 2012 ve srovnání k 30. 6. 2011 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. k) Vyhlášky)

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu	k 30. 6. 2012		k 30. 6. 2011	
	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	5 133	2,15%	22 714	9,43%
- z toho: vklady, se kt. je možno volně nakládat	5 133	2,15%	22 714	9,43%
- termínované vklady (spl. max. 1 rok)	0	0,00%	0	0,00%
Investiční cenné papíry podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona	230 780	96,81%	215 619	89,54%
- z toho: akcie	230 780	96,81%	215 619	89,54%
dluhopisy	0	0,00%	0	0,00%

* 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu plus 15 % z meziočného růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list

2.5. Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list k 30. 6. 2012, k 30. 6. 2011, a k 30. 6. 2010 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. n) Vyhlášky)

Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období	30. 6. 2012	30. 6. 2011	30. 6. 2010
Vlastní kapitál podílového fondu (v tis. Kč)	234 636	236 979	277 341
Vlastní kapitál podílového fondu připadající na jeden podílový list (v Kč/PL)	225,577	226,608	235,457

3. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

3.1. Údaje dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) a b) Vyhlášky

Úplný název fondu: **AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s**
ISIN: **CZ0008471091**
IČO fondu: **60432608**

Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

Vznik fondu (citace ze Statutu)

„Podílový fond byl vytvořen ve smyslu ust. § 5 a násl. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, investiční společností C.S.Fond, a.s., IČ: 43003401, se sídlem Velflíkova 8, Praha 6, jako „C.S. Fond, a.s., investiční společnost, fond kapitálových výnosů, otevřený podílový fond“. C.S. Fond, a.s., investiční společnost, fond kapitálových výnosů, otevřený podílový fond byl vytvořen na základě povolení Ministerstva Financí č.j. 101/58 489/1993 ze dne 20. 10. 1993.

Ministerstvo financí ČR rozhodnutím č. j. 101/24 867/1997 dne 19. 3. 1997 rozhodlo o zavedení nucené správy investiční společnosti C.S. Fond, a.s., s odůvodněním, že tato společnost porušovala povinnosti při omezení a rozložení rizika, a že proto došlo k ohrožení zájmů investorů. Ministerstvo financí ČR v tomto rozhodnutí konstatovalo, že při obhospodařování majetku v podílových fondech obhospodařovaných investiční společností C.S. Fond, a.s., tato společnost nekvalifikovaně zacházela se svěřeným majetkem podílníků, což vyústilo v převod peněžních částek z účtů podílových fondů v celkovém úhrnu 1.240 miliónů Kč. Tento převod byl podle Ministerstva financí ČR v rozporu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutím č. j. 101/52 684/1997 ze dne 1. 7. 1997 pak Ministerstvo financí ČR rozhodlo o odnětí povolení investiční společnosti C.S.Fond, a.s., a současně rozhodlo o nuceném převodu obhospodařování podílového fondu na AKRO investiční společnost, a.s., IČ: 49 24 16 99, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 43. Původní název fondu „C. S. Fond, a.s., investiční společnost, fond kapitálových výnosů, otevřený podílový fond“ se v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 248/92 Sb. změnil na název „AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.“.

S účinností **od 1. 5. 2005** došlo **ke změně názvu** podílového fondu na „**AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.**“ **a ke změně investiční strategie fondu.**

- 3.2. Majetek fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s., který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, v celkové pořizovací ceně a v reálné hodnotě ke dni 30. 6. 2012 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. g) Vyhlášky)

Druh majetku	Celková pořizovací cena (v tis. CZK)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. CZK)
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1, písm. a) Zákona	101.790	95.630
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) – d) Zákona	0	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 Zákona (termínované vklady, vklady se kterými lze volně nakládat)	1.915	1.915

Identifikace majetku, který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:

Název cenného papíru	Popis cenného papíru	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. Kč)
NAM TAI ELECTRONICS INC	akcie	3 650	4 503
PHILIP MORRIS ČR KR	akcie	2 333	4 490
NICHIREKI CO LTD	akcie	3 262	4 315
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS	akcie	3 297	4 199
VALUECOMMERCE CO LTD	akcie	3 613	4 126
KANEMATSU ELECTRONICS LTD	akcie	3 238	4 079
ALPHA SYSTEMS INC	akcie	2 903	3 945
GRAVITY CO LTD-SPONSORED A	akcie	3 455	3 848
TESSERA TECHNOLOGIES INC	akcie	3 023	3 834
SHINKO SHOJI CO LTD	akcie	4 133	3 704
MIRAIAL CO LTD	akcie	2 745	3 544
mitsui KNOWLEDGE INDUSTRY	akcie	3 066	3 513
PEGAS NONWOVENS SA	akcie	5 273	3 432
COSTAIN GROUP PLC	akcie	3 283	3 396
GRIFFIN MINING LIMITED	akcie	2 180	3 217
QINGLING MOTORS COMPANY-H	akcie	3 262	3 001
HIRANO TECSEED CO(KINZOKU)	akcie	3 371	2 888
BINCKBANK NV	akcie	4 572	2 832
STERLING ENERGY PLC	akcie	3 100	2 780
O2MICRO INTERNATIONAL-ADR	akcie	2 421	2 694
SANSHIN ELECTRONICS CO LTD	akcie	3 466	2 613
CHINA HAISHENG JUICE HLDG	akcie	5 176	2 106
FORMATION METALS INC	akcie	3 230	2 079
ORIENTAL FINANCIAL GROUP	akcie	2 303	2 076
PAN ASIA ENVIRONMENTAL PROTE	akcie	1 579	2 048
VELCAN ENERGY	akcie	2 746	1 881

NIPPON ANTENNA CO LTD	akcie	2 383	1 870
PACIFIC ANDES INTL HLDG LTD	akcie	5 096	1 853
WUYI INTERNATIONAL PHARMACEU	akcie	3 032	1 792
SOTSU CO LTD	akcie	1 404	1 767
PLAZA CENTERS NV	akcie	2 201	1 659
PROSPERITY MINERALS HOLDIN	akcie	2 994	1 546

3.3. Údaje o:

- hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. h) Vyhlášky),
- počtu emitovaných podílových listů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. i) Vyhlášky)
- vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. j) Vyhlášky)
- úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílových fondů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. 1) Vyhlášky)
- úplatě depozitáři (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. m) Vyhlášky)

Údaje o:	K 30. 6. 2012
hodnotě všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL (v Kč)	0
počtu emitovaných podílových listů (v ks)	448 443
vlastním kapitálu připadajícím na 1 PL (v Kč/PL)	218,858
úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu (v tis. Kč) *	1 903
úplatě za výkon funkce depozitáře (v tis. Kč)	138

3.4. Skladba a změny majetku v portfoliu k 30. 6. 2012 ve srovnání k 30. 6. 2011 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. k) Vyhlášky)

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu	k 30. 6. 2012		k 30. 6. 2011	
	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1 915	1,91%	10 760	11,22%
- z toho: vklady, se kt. je možno volně nakládat	1 915	1,91%	10 760	11,22%
- termínované vklady (spl. max. 1 rok)	0	0,00%	0	0,00%
Investiční cenné papíry podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona	97 672	97,20%	84 134	87,74%
- z toho: akcie	97 672	97,20%	84 134	87,74%
dluhopisy	0	0,00%	0	0,00%

* 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu plus 15 % z meziročního růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list

3.5. Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list k 30. 6. 2012, k 30. 6. 2011, a k 30. 6. 2010 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. n) Vyhlášky)

Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období	30. 6. 2012	30. 6. 2011	30. 6.2010
Vlastní kapitál podílového fondu (v tis. Kč)	98 145	94 296	101 356
Vlastní kapitál podílového fondu připadající na jeden podílový list (v Kč/PL)	218,858	210,016	225,156

4. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

4.1. Údaje dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) a b) Vyhlášky

Úplný název fondu: **AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond
AKRO investiční společnost, a. s**
 ISIN: **CZ0008473360 (SIN kód používaný do 9. 8. 2010:
770000002285)**
 IČO fondu: **60432616**

Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

Vznik fondu (citace ze Statutu)

„Podílový fond byl vytvořen ve smyslu ust. § 5 a násl. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, investiční společností C.S. Fond, a.s., IČ: 43003401, se sídlem Velflíkova 8, Praha 6, jako „C. S. Fond, a.s., investiční společnost, fond pravidelných dividend, uzavřený podílový fond“. C. S. Fond, a.s., investiční společnost, fond pravidelných dividend, uzavřený podílový fond byl vytvořen na základě povolení Ministerstva Financí č.j. 101/58 489/1993 ze dne 20. 10. 1993.

Ministerstvo financí ČR rozhodnutím č. j. 101/24 867/1997 dne 19. 3. 1997 rozhodlo o zavedení nucené správy investiční společnosti C.S. Fond, a.s., s odůvodněním, že tato společnost porušovala povinnosti při omezení a rozložení rizika a že proto došlo k ohrožení zájmů investorů. Ministerstvo financí ČR v tomto rozhodnutí konstatovalo, že při obhospodařování majetku v podílových fondech obhospodařovaných investiční společností C.S. Fond, a.s., tato společnost nekvalifikovaně zacházela se svěřeným majetkem podílníků, což vyústilo v převod peněžních částek z účtů podílových fondů v celkovém úhrnu 1.240 miliónů Kč. Tento převod byl podle Ministerstva financí ČR v rozporu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutím č. j. 101/52 684/1997 ze dne 1. 7. 1997 pak Ministerstvo financí ČR rozhodlo o odnětí povolení investiční společnosti C.S. Fond, a.s., a současně rozhodlo o nuceném převodu obhospodařování podílového fondu na AKRO investiční společnost, a.s., IČ: 49 24 16 99, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 43. Původní název fondu „C. S. Fond, a.s., investiční společnost, fond pravidelných dividend, uzavřený podílový fond“ se v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 248/92 Sb. změnil na název „AKRO uzavřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.“. Po otevření podílového fondu se jeho název změnil na „AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.“

S účinností **od 1. 5. 2005** došlo **ke změně názvu** podílového fondu na „**AKRO balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.“ **a ke změně investiční strategie fondu.**

Komentář k hodnotě vlastního kapitálu k 30. 6. 2012

Hodnota vlastního kapitálu fondu AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. **k 30. 6. 2012 činila 35.122.190,63 Kč.** Průměrná hodnota majetku v podílovém fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50.000.000,-- Kč.

Protože dle ust. § 115 odst. 2 písm. a) Zákona může Česká národní banka odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu, jestliže průměrná výše vlastního kapitálu v tomto fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50.000.000,-- Kč, **požádala AKRO investiční společnost, a.s.** dopisem ze dne 10. 7. 2012 **Českou národní banku o ponechání povolení k vytvoření podílového fondu** AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. Tato žádost byla odůvodněna specifickými vlastnostmi podílového fondu a oprávněným zájmem podílníků tohoto podílového fondu na jeho dalším trvání.

V žádosti bylo zdůrazněno, že vlastní kapitál AKRO balancovaného fondu sice nesplňuje požadovanou výši 50 mil. Kč, tato skutečnost je však vyvolána historickými okolnostmi, kdy v zájmu podílníků tohoto podílového fondu byl omezen rozsah podílníků podílového fondu. Do doby obnovení možnosti přistoupení dalších podílníků (zrušení vstupní přírážky 1.200,- Kč) je podílový fond vyloučen z možnosti dostat povinnosti minimálního kapitálu ve výši 50.000.000,- Kč. Vysoká vstupní přírážka ve výši 1.200,- Kč za jeden vydaný podílový list se dle účinného statutu bude uplatňovat do skončení všech soudních řízení souvisejících s náhradou škody. Řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu, kterým byla zamítnuta žaloba na náhradu škody vůči České republice, bylo ukončeno rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2009, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005 (č.j. 35 Co 379,380/2005-324). Ve věci žaloby o náhradu škody znovu rozhodoval Městský soud v Praze, který dne 3. 9. 2009 vynesl zamítavý rozsudek, proti kterému podala **AKRO investiční společnost, a.s. dne 16. 11. 2009 dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.**

Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 12. 2011 č.j.: 28 Cdo 349/2010-627 bylo vyhověno dovolání AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2009 č.j. 35 Co 379/2005-544 a výše uvedený rozsudek Městského soudu v Praze byl v dovoláním napadených výrocích zrušen a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

V současné době bude o věci znovu rozhodovat Městský soud v Praze, termín jednání byl po odročení stanoven na 18. září 2012. Důvodem odročení byla kolize zástupce žalovaného s jiným jednáním dříve nařízeným.

Protože ve věci žaloby o náhradu škody bude znovu rozhodovat Městský soud, uplatňování vstupní přírážky nadále trvá.

- 4.2. Majetek fondu AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s., který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, v celkové pořizovací ceně a v reálné hodnotě ke dni 30. 6. 2012 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. g) Vyhlášky)

Druh majetku	Celková pořizovací cena (v tis. CZK)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. CZK)
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1, písm. a) Zákona	24.717	22.360
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) – d) Zákona	11.204	11.565
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 Zákona (termínované vklady, vklady se kterými lze volně nakládat)	1.053	1.053

Identifikace majetku, který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:

Název cenného papíru	Popis cenného papíru	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30. 6. 2012 (v tis. Kč)
CZGB 3,8 11.4.2015	dluhopisy	6 722	7 052
EIB 6,50/15	dluhopisy	4 482	4 513
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	akcie	1 127	1 746
KOMERCNI BANKA AS	akcie	1 536	1 400
DAIWA INDUSTRIES LTD	akcie	1 141	1 373
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	akcie	1 654	1 297
WESTERN DIGITAL CORP	akcie	1 121	1 251
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD	akcie	985	1 214
CEZ AS	akcie	1 791	1 185
SINOTRANS SHIPPING LTD	akcie	1 093	1 140
SANOFI-AVENTIS	akcie	857	1 109
ALTIUS MINERALS CORPORATIO	akcie	511	1 055
QINGLING MOTORS COMPANY-H	akcie	1 120	991
MIRAIAL CO LTD	akcie	775	910
TAI CHEUNG HOLDINGS	akcie	779	861
TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO	akcie	581	841
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	akcie	988	767
BANK OF CHINA LTD - H	akcie	789	645
ITOCHU CORP	akcie	474	639
WALTER ENERGY	akcie	1 016	629
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	akcie	1 135	620
MAGYAR TELEKOM RT	akcie	1 013	499
NEW WORLD RESOURCES PLC-A	akcie	651	461
FRANCE TELECOM SA	akcie	1 052	452
ENDESA SA	akcie	1 065	451
TESSERA TECHNOLOGIES INC	akcie	329	435
OTP BANK RT	akcie	1 134	389

4.3. Údaje o:

- hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. h) Vyhlášky),
- počtu emitovaných podílových listů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. i) Vyhlášky)
- vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. j) Vyhlášky)
- úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílových fondů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. 1) Vyhlášky)
- úplatě depozitáři (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. m) Vyhlášky)

Údaje o:	k 30. 6. 2012
hodnotě všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL (v Kč)	0
počtu emitovaných podílových listů (v ks)	141 189
vlastním kapitálu připadajícím na 1 PL (v Kč/PL)	248,760
úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu (v tis. Kč) *	450
úplatě za výkon funkce depozitáře (v tis. Kč)	50

4.4. Skladba a změny majetku v portfoliu k 30. 6. 2012 ve srovnání k 30. 6. 2011 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. k) Vyhlášky)

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu	k 30. 6. 2012		k 30. 6. 2011	
	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu	v tis. Kč	% podíl na majetku fondu
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1 053	2,94%	3 396	9,51%
- z toho: vklady, se kt. je možno volně nakládat	1 053	2,94%	3 396	9,51%
- termínované vklady (spl. max. 1 rok)	0	0,00%	0	0,00%
Investiční cenné papíry podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona	34 426	96,11%	31 961	89,53%
- z toho: akcie	22 861	63,82%	20 599	57,70%
dluhopisy	11 565	32,29%	11 362	31,83%

* 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu plus 15 % z meziročního růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list

4.5. Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list k 30. 6. 2012, k 30. 6. 2011, a k 30. 6. 2010 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. n) Vyhlášky)

Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období	30. 6. 2012	30. 6. 2011	30. 6. 2010
Vlastní kapitál podílového fondu (v tis. Kč)	35 122	35 117	35 955
Vlastní kapitál podílového fondu připadající na jeden podílový list (v Kč/PL)	248,76	246,844	251,93

5. AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. - fond, u kterého AKRO investiční společnost, a.s. provádí pouze činnosti dle § 99 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

SIN: **Registrace emise SIN 770980000408 byla na příkaz emitenta v databázi Střediska cenných papírů zrušena dne 24. 4. 2006**
IČO fondu: **90023586**

5.1. Informace o odejmutí povolení k vytvoření fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/E/36/2005/2 ze dne 26. 9. 2005, které nabylo právní moci dne 5. 10. 2005, na základě oznámení společnosti AKRO investiční společnost, a. s. ze dne 31. 3. 2005 a dne 18. 7. 2005, že výše vlastního kapitálu fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. je dlouhodobě (déle než 6 kalendářních měsíců) ve výši cca 6 mil. Kč, bylo podle § 115 odst. 2 písm. a) zákona o kolektivním investování společnosti AKRO investiční společnost, a. s. odejmuto povolení k vytvoření podílového fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., udělené rozhodnutím Ministerstva financí č.j.: 101/91509/1/1997 ze dne 16. 12. 1997.

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 a § 99 odst. 1 a 4 zákona o kolektivním investování byla společnost AKRO investiční společnost, a.s. povinna:

- a) ke dni zrušení podílového fondu sestavit mimořádnou účetní závěrku podle zvláštního účetního předpisu upravujícího účetnictví,
- b) do šesti měsíců od dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry prodat majetek v podílovém fondu a vypořádat jeho pohledávky a závazky, bylo-li to z povahy věci možné,
- c) do třech měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu vyplatit podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uložit do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu.

Rozhodnutí Komise pro cenné papíry nabylo právní moci dne 5. 10. 2005 a den 5. 10. 2005 je tak dnem zrušení tohoto podílového fondu. Protože došlo k odnětí povolení, nemůže nadále docházet ke shromažďování peněžních prostředků upisováním podílových listů AKRO konzervativního balancovaného fondu a k jejich investování. Pro AKRO konzervativní balancovaný fond se od 5. 10. 2005 provádějí pouze činnosti dle § 99 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

5.2. Postup AKRO investiční společnosti, a. s. po odejmutí povolení k vytvoření fondu

Po nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o odnětí povolení začala společnost AKRO investiční společnost, a. s. podnikat kroky vedoucí k vypořádání majetku a závazků podílového fondu a jinou činnosti za fond již nevykonávala.

Oznámením ze dne 4. 5. 2006 č.j.: 41/36/2006/2, byla Česká národní banka – sekce regulace dohledu nad kapitálovým trhem, odbor kolektivního investování a penzijních fondů, informována o skutečnosti, že aktuální situace AKRO konzervativního

balancovaného fondu zatím neumožňuje konečné vypořádání pohledávek a závazků, neboť v zájmu podílníků fondu společnost uplatňuje pohledávky, které vznikly v souvislosti s úpadkem obchodníka s cennými papíry Private Investors, a.s., tj. pohledávku podílového fondu v konkurzní řízení úpadce Private Investors, a.s. „v konkurzu“ a pohledávku za Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.

Protože byla část majetku fondu vysoce likvidní (peněžní prostředky na bankovním účtu uložené u depozitáře) a část byla tvořena pohledávkami – pohledávkou uplatňovanou v konkurzním řízení, resp. spornou pohledávkou na náhradu uplatňovanou proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry – **přistoupila společnost,** po provedeném právním rozboru, ze kterého nevyplývaly žádné právní překážky, **k výplatě podstatné části majetku AKRO konzervativního balancovaného fondu.**

Vzhledem k fázi soudního řízení nabídla AKRO investiční společnost, a. s., ještě před samotnou výplatou podílů na likvidačním zůstatku AKRO konzervativního balancovaného fondu, každému podílníkovi ke zvážení možnost rozhodnout se, zda má zájem podílet se na vymáhání náhrady vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry či nikoli. Ke sdělení svého stanoviska byli všichni podílníci vyzváni písemně doporučeným dopisem ze dne 15. 6. 2006.

Pokud se podílník rozhodl vymáhání náhrady neúčastnit, byla mu vyplacena celá část vypláceného podílu na likvidačním zůstatku a společnost učinila kroky k ukončení vymáhání náhrady za tohoto podílníka proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry v soudním řízení.

Pokud se podílník rozhodl zúčastnit vymáhání náhrady vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, byl mu částečně vyplacený podíl na likvidačním zůstatku fondu snížen o odhadovaný podíl na nákladech uplatňování náhrady vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, včetně podílu na náhradě nákladů řízení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který na tohoto podílníka připadal jako nejvýše možný (podílník se podílel na odhadovaných nákladech dle výše své vlastní pohledávky uplatňované v žalobě vůči Garančnímu fondu).

Podílníkům byla vyplacena část podílu na likvidačním zůstatku fondu, který byl stanoven na základě aktuální výše vlastního kapitálu (tj. stavu vlastního kapitálu bez vypořádání pohledávky za Private Investors, a.s. „v konkurzu“, resp. pohledávky uplatňované pro podílníky - fyzické osoby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry), přičemž v podílovém fondu byly ponechány prostředky ve výši společností odhadovaných nákladů (vyčísleny advokátní kanceláří JUDr. J. Voršilky) na dokončení zrušení fondu a částka odhadovaných nákladů na vedení sporu proti Garančnímu fondu.

Původně žalovaná částka **21.092.734,42 Kč** s příslušenstvím byla podáním ze dne 21. 9. 2006 snížena (vlivem částečného zpětvzetí žaloby ohledně částky **6.480.830,83 Kč**) na částku na **14.611.903,58 Kč** s příslušenstvím. Součástí částečného zpětvzetí žaloby byl jmenný seznam podílníků, kteří písemně požádali AKRO investiční společnost, a.s. o zpětvzetí žaloby v rozsahu náhrady uplatněné za jejich osobu. Po zamítavém rozhodnutí Městského soudu v roce 2007 informovala AKRO investiční společnost, a. s. klienty fondu o možnosti zpětvzetí žaloby ve lhůtě do 30. 4. 2007 bez podílu na nákladech dalšího stupně řízení. Vlivem zpětvzetí žaloby za tyto další podílníky **se žalovaná částka snížila až na konečných 13.635.371,15 Kč.**

Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2007 (č.j.: 50 Cm 30/2004-115) podala AKRO investiční společnost, a. s. prostřednictvím právního zástupce JUDr. J. Voršilky dne 16. 4. 2007 **odvolání** k Vrchnímu soudu v Praze. **Vrchní soud** rozsudkem č.j. 5 Cmo 362/2007-147 ze dne 25. 10. 2007 **rozsudek Městského soudu v Praze potvrdil**. Proti rozsudku soudu II. stupně podala AKRO investiční společnost, a.s. **dovolání** k Nejvyššímu soudu ČR, kterým se domáhala zrušení rozsudků Vrchního a Městského soudu v Praze. **V rozsudku** č.j. 29Cdo 2722/2008-17 **Nejvyššího soudu byl potvrzen právní názor uvedený v rozsudcích soudů nižší instance**, tedy že podílníci nemají nárok na vyplacení náhrady z Garančního fondu. **Závěry** Vrchního a Městského soudu v Praze **napadla** AKRO investiční **společnost**, a.s. **ústavní stížností u Ústavního soudu ČR**. Usnesením Ústavního soudu č.j.: IIIÚS 1513/09 byla **ústavní stížnost** společnosti proti rozsudkům Nejvyššího soudu ČR, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, **odmítnuta**. Výše uvedené rozsudky byly shledány Ústavním soudem jako správné a neporušující ústavou zaručená práva.

Jelikož odmítnutím ústavní stížnosti bylo definitivně ukončeno vymáhání náhrady vůči GFOCP, provedla AKRO investiční společnost, a.s. konečné vyúčtování nákladů soudního řízení a vypořádala nedočerpané náklady (původně odhadované náklady byly vyšší, než částka, která byla skutečně na uplatňování náhrady z GFOCP vynaložena).

K 10. 3. 2010 byly odeslány peněžní prostředky všem podílníkům, kteří se účastnili soudního sporu až do úplného konce a byly vypořádány veškeré závazky fondu z titulu zpětvzetí žaloby během vedení soudního sporu. Nebyly odeslány peněžní prostředky těm podílníkům, kteří byli dle sdělení České pošty, na adrese neznámí nebo kteří zemřeli. Některé odeslané podíly se vrátily jako nevyzvednuté, ponížené o poplatky České pošty.

Po dokončení výplaty nedočerpané části nákladů je tak majetek fondu tvořen pouze prostředky určenými na úplné dokončení likvidace fondu, prostředky, které nebylo možné podílníkům vyplatit, nebo které se vrátily jako nevyzvednuté, a úroky.

V konkurzním řízení Private Investors, a.s. vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. 91 K 12/2001 **doposud nedošlo k uspokojení AKRO investiční společnost, a.s. přihlášené pohledávky**. Usnesením ze dne 17. 5. 2007 došlo k zastavení řízení konkurzního věřitele AKRO investiční společnost, a.s. pro přihlášenou a zjištěnou částku 5.374.450,- Kč, a to na základě částečného zpětvzetí ze strany AKRO investiční společnost, a.s. Usnesením ze dne 4. 9. 2007 byl s účinností od 27. 7. 2007 byl ustanoven nový správce konkurzní podstaty JUDr. Lenka Dušková.

Dne 15. 9. 2010 proběhlo jednání ve věci konkurzního řízení Private Investors, a.s. Předmětem řízení bylo schválení konečné zprávy správkyňe konkurzní podstaty o zpeněžení konkurzní podstaty. Dle konečné zprávy bylo dosaženo v průběhu konkurzního řízení následujících výsledků:

- a) příjmy z podstaty – 64.557.104,69 Kč,
- b) výdaje z podstaty – 33.368.631,43 Kč,
- c) zůstatek k rozdělení – 31.188.473,26 Kč.

Městský soud v Praze schválil konečnou zprávu o zpeněžení konkurzní podstaty.

Dne 11. 10. 2010 Garanční fond obchodníků s cennými papíry podal odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy.

O výše uvedeném byla průběžně informována Česká národní banka.

6. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát

Údaje z rozvahy a výkazů zisků a ztrát fondů kolektivního investování jsou uvedeny v přílohách této Pololetní zprávy.

7. Komentář k přílohám

Součástí této Pololetní zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření investiční společnosti i o hospodaření jednotlivých fondů. Rozvaha, podrozvaha a výsledovka fondu kolektivního investování a investiční společnosti obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví (Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví). Hodnoty uváděné v přílohách jsou uvedeny v tisících CZK.

Kromě údajů, které jsou podrobně popsány v této Pololetní zprávě, nenastaly žádné další významné skutečnosti.

Pokud nejsou některé tabulky či hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.

V Praze, dne 14. 8. 2012



.....
Ing. Jiří Trávníček
Předseda představenstva
AKRO investiční společnost, a.s

Přílohy k Pololetní zprávě

Údaje o obhospodařovaných otevřených podílových fondech - tabulková část

PŘÍLOHA 1:

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Informace ke dni: 30. 6. 2012
Údaje v tis. CZK

Informace o fondu

ISIN:	CZ0008473378 (SIN kód používaný do 9. 8. 2010: 770980000077)
IČO fondu:	60167611
Rozlišení fondu:	Otevřený podílový fond
Jmenovitá hodnota PL:	1 Kč
Druh fondu:	speciální
Typ fondu:	akciový

Název fondu kolektivního investování	AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	60167611
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

Bilanční aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	167 330
Pokladní hotovost	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 872
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3 872
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	161 946
Akcie	161 946
Podílové listy	0
Ostatní podíly	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Zřizovací výdaje	0
Goodwill	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0
Ostatní aktiva	1 512
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0
Náklady a příjmy příštích období	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování	60167611
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

Bilanční pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	167 330
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	0
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	0
Ostatní pasiva	3 393
Výnosy a výdaje příštích období	0
Rezervy	522
Rezervy na důchody a podobné závazky	0
Rezervy na daně	522
Ostatní rezervy	0
Podřízené závazky	0
Základní kapitál	0
Splacený základní kapitál	0
Vlastní akcie	0
Emisní ážio	109 634
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0
Ostatní rezervní fondy	0
Ostatní fondy ze zisku	0
Rezervní fond na nové ocenění	0
Kapitálové fondy	95 888
Oceňovací rozdíly	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-49 858
Zisk nebo ztráta za účetní období	7 751

Název fondu kolektivního investování	AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování	60167611
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti

Podrozvahová aktiva a pasiva	Poslední den rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0
Poskytnuté zástavy	0
Pohledávky ze spotových operací	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0
Pohledávky z opcí	0
Odepsané pohledávky	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty předané k obhospodařování	167 330
Přijaté přísliby a záruky	0
Přijaté zástavy a zajištění	0
Závazky ze spotových operací	0
Závazky z pevných termínových operací	0
Závazky z opcí	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	60167611
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty	Od začátku do konce rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	4
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	4
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	4 114
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	4 114
Výnosy z poplatků a provizí	0
Náklady na poplatky a provize	-115
Zisk nebo ztráta z finančních operací	7 820
Ostatní provozní výnosy	0
Ostatní provozní náklady	-15
Správní náklady	-3 535
Náklady na zaměstnance	0
Mzdy a platy zaměstnanců	0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	0
Ostatní náklady na zaměstnance	0
Ostatní správní náklady	-3 535
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	8 273
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0
Daň z příjmů	-522
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	7 751

PŘÍLOHA 2:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

Informace ke dni: 30. 6. 2012
Údaje v tis. CZK

Informace o fondu

ISIN:	CZ0008471117
IČO fondu:	60432624
Rozlišení fondu:	Otevřený podílový fond
Jmenovitá hodnota PL:	500 Kč
Druh fondu:	speciální
Typ fondu:	akciový

Název fondu kolektivního investování	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	60432624
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO10_11 Bilanční aktiva FKl**

Bilanční aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	238 386
Pokladní hotovost	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 133
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5 133
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	230 780
Akcíe	230 780
Podílové listy	0
Ostatní podíly	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Zřizovací výdaje	0
Goodwill	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0
Ostatní aktiva	2 473
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0
Náklady a příjmy příštích období	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond,
IČ / KIC fondu kolektivního investování	AKRO investiční společnost, a.s.
Název investiční společnosti	60432624
IČ investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
Informace ke dni	49241699
Zpracovatel	30.6.2012
Telefon	Ing. Nataša Hnátková
	234 261 610

Datová oblast: **ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl**

Bilanční pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	238 386
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	0
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	0
Ostatní pasiva	3 304
Výnosy a výdaje příštích období	0
Rezervy	446
Rezervy na důchody a podobné závazky	0
Rezervy na daně	446
Ostatní rezervy	0
Podřízené závazky	0
Základní kapitál	0
Splacený základní kapitál	0
Vlastní akcie	0
Emisní ážio	356 050
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0
Ostatní rezervní fondy	0
Ostatní fondy ze zisku	0
Rezervní fond na nové ocenění	0
Kapitálové fondy	520 078
Oceňovací rozdíly	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-643 507
Zisk nebo ztráta za účetní období	2 015

Název fondu kolektivního investování	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond,
IČ / KIC fondu kolektivního investování	AKRO investiční společnost, a.s.
Název investiční společnosti	60432624
IČ investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
Informace ke dni	49241699
Zpracovatel	30.6.2012
Telefon	Ing. Nataša Hnátková
	234 261 610

Datová oblast: **ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti**

Podrozvahová aktiva a pasiva	Poslední den rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0
Poskytnuté zástavy	0
Pohledávky ze spotových operací	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0
Pohledávky z opcí	0
Odepsané pohledávky	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty předané k obhospodařování	238 386
Přijaté přísliby a záruky	0
Přijaté zástavy a zajištění	0
Závazky ze spotových operací	0
Závazky z pevných termínových operací	0
Závazky z opcí	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování	60432624
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty	Od začátku do konce rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	8
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	8
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	3 459
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	3 459
Výnosy z poplatků a provizí	0
Náklady na poplatky a provize	-33
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-1 519
Ostatní provozní výnosy	4 417
Ostatní provozní náklady	-387
Správní náklady	-3 473
Náklady na zaměstnance	0
Mzdy a platy zaměstnanců	0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	0
Ostatní náklady na zaměstnance	0
Ostatní správní náklady	-3 473
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	2 472
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0
Daň z příjmů	-457
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 015

PŘÍLOHA 3:

AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

Informace ke dni: 30. 6. 2012

Údaje v tis. CZK

Informace o fondu

ISIN:	CZ0008471091
IČO fondu:	60432608
Rozlišení fondu:	Otevřený podílový fond
Jmenovitá hodnota PL:	500 Kč
Druh fondu:	speciální
Typ fondu:	akciový

Název fondu kolektivního investování	AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční
IČ / KIČ fondu kolektivního investování	604320608
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	31.12.2011
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI**

Bilanční aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	100 483
Pokladní hotovost	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 915
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 915
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	97 672
Akcíe	97 672
Podílové listy	0
Ostatní podíly	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Zřizovací výdaje	0
Goodwill	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0
Ostatní aktiva	896
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0
Náklady a příjmy příštích období	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování	604320608
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	31.12.2011
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI**

Bilanční pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	100 483
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	0
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	0
Ostatní pasiva	2 206
Výnosy a výdaje příštích období	0
Rezervy	132
Rezervy na důchody a podobné závazky	0
Rezervy na daně	132
Ostatní rezervy	0
Podřízené závazky	0
Základní kapitál	0
Splacený základní kapitál	0
Vlastní akcie	0
Emisní ážio	121 537
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0
Ostatní rezervní fondy	0
Ostatní fondy ze zisku	0
Rezervní fond na nové ocenění	0
Kapitálové fondy	224 221
Oceňovací rozdíly	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-252 640
Zisk nebo ztráta za účetní období	5 027

Název fondu kolektivního investování	AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování	604320608
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	31.12.2011
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti**

Podrozvahová aktiva a pasiva	Poslední den rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0
Poskytnuté zástavy	0
Pohledávky ze spotových operací	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0
Pohledávky z opcí	0
Odepsané pohledávky	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty předané k obhospodařování	100 483
Přijaté přísliby a záruky	0
Přijaté zástavy a zajištění	0
Závazky ze spotových operací	0
Závazky z pevných termínových operací	0
Závazky z opcí	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování	604320608
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	31.12.2011
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty	Od začátku do konce rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	10
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	10
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	1 191
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	1 191
Výnosy z poplatků a provizí	0
Náklady na poplatky a provize	-40
Zisk nebo ztráta z finančních operací	4 574
Ostatní provozní výnosy	1 756
Ostatní provozní náklady	-31
Správní náklady	-2 272
Náklady na zaměstnance	0
Mzdy a platy zaměstnanců	0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	0
Ostatní náklady na zaměstnance	0
Ostatní správní náklady	-2 272
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	5 188
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0
Daň z příjmů	-161
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	5 027

PŘÍLOHA 4:

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

Informace ke dni: 30. 6. 2012

Údaje v tis. CZK

Informace o fondu

ISIN:	CZ0008473360 (SIN kód používaný do 9. 8. 2010: 770000002285)
IČO fondu:	60432616
Rozlišení fondu:	Otevřený podílový fond
Jmenovitá hodnota PL:	500 Kč
Druh fondu:	speciální
Typ fondu:	smíšený

Název fondu kolektivního investování	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	60432616
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI**

Bilanční aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	35 821
Pokladní hotovost	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 053
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 053
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	11 565
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	7 052
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	4 513
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	22 861
Akcíe	22 861
Podílové listy	0
Ostatní podíly	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Zřizovací výdaje	0
Goodwill	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0
Ostatní aktiva	342
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0
Náklady a příjmy příštích období	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond,
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	AKRO investiční společnost, a.s.
Název investiční společnosti	60432616
IČ investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
Informace ke dni	49241699
Zpracovatel	30.6.2012
Telefon	Ing. Nataša Hnátková
	234 261 610

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

Bilanční pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	35 821
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	0
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	0
Ostatní pasiva	655
Výnosy a výdaje příštích období	0
Rezervy	44
Rezervy na důchody a podobné závazky	0
Rezervy na daně	44
Ostatní rezervy	0
Podřízené závazky	0
Základní kapitál	0
Splacený základní kapitál	0
Vlastní akcie	0
Emisní ážio	35 494
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0
Ostatní rezervní fondy	0
Ostatní fondy ze zisku	0
Rezervní fond na nové ocenění	0
Kapitálové fondy	70 594
Oceňovací rozdíly	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-71 481
Zisk nebo ztráta za účetní období	515

Název fondu kolektivního investování	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond,
IČ / KIC fondu kolektivního investování	AKRO investiční společnost, a.s.
Název investiční společnosti	60432616
IČ investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
Informace ke dni	49241699
Zpracovatel	30.6.2012
Telefon	Ing. Nataša Hnátková
	234 261 610

Datová oblast: **ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti**

Podrozvahová aktiva a pasiva	Poslední den rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0
Poskytnuté zástavy	0
Pohledávky ze spotových operací	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0
Pohledávky z opcí	0
Odepsané pohledávky	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty předané k obhospodařování	35 821
Přijaté přísliby a záruky	0
Přijaté zástavy a zajištění	0
Závazky ze spotových operací	0
Závazky z pevných termínových operací	0
Závazky z opcí	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0

Název fondu kolektivního investování	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	60432616
Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKl

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty	Od začátku do konce rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	252
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	250
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	2
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	346
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	346
Výnosy z poplatků a provizí	0
Náklady na poplatky a provize	-9
Zisk nebo ztráta z finančních operací	82
Ostatní provozní výnosy	551
Ostatní provozní náklady	-17
Správní náklady	-646
Náklady na zaměstnance	0
Mzdy a platy zaměstnanců	0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	0
Ostatní náklady na zaměstnance	0
Ostatní správní náklady	-646
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	559
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0
Daň z příjmů	-44
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	515

PŘÍLOHA 5:

AKRO investiční společnost, a.s.

Informace ke dni: 30. 6. 2012
Údaje v tis. CZK

Informace o společnosti

IČO: **49241699**
DIČ: **CZ49241699**
Sídlo: **Slunná 547/25, Praha 6, 162 00**

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO15_11 Bilanční aktiva investiční společnosti**

Bilanční aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	26 459
Pokladní hotovost	49
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 095
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3 095
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12
Akcie	0
Podílové listy	12
Ostatní podíly	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	335
Zřizovací výdaje	0
Goodwill	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	335
Dlouhodobý hmotný majetek	32
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	32
Ostatní aktiva	22 820
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0
Náklady a příjmy příštích období	116

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO15_21 Bilanční pasiva investiční společnosti**

Bilanční pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	26 459
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	0
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	0
Ostatní pasiva	6 995
Výnosy a výdaje příštích období	0
Rezervy	337
Rezervy na důchody a podobné závazky	0
Rezervy na daně	337
Ostatní rezervy	0
Podřízené závazky	0
Základní kapitál	14 960
Splacený základní kapitál	14 960
Vlastní akcie	0
Emisní ážio	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2 992
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2 992
Ostatní rezervní fondy	0
Ostatní fondy ze zisku	0
Rezervní fond na nové ocenění	0
Kapitálové fondy	579
Oceňovací rozdíly	-2
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	-2
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-708
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 306

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti**

Podrozvahová aktiva a pasiva	Poslední den rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0
Poskytnuté zástavy	0
Pohledávky ze spotových operací	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0
Pohledávky z opcí	0
Odepsané pohledávky	7 514
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0
Přijaté přísliby a záruky	0
Přijaté zástavy a zajištění	12 686
Závazky ze spotových operací	0
Závazky z pevných termínových operací	0
Závazky z opcí	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	542 020

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2012
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Datová oblast: **VYFO25_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty investiční společnosti**

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty	Od začátku do konce rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	101
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	101
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	0
Výnosy z poplatků a provizí	8 296
Náklady na poplatky a provize	-5
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-2
Ostatní provozní výnosy	0
Ostatní provozní náklady	0
Správní náklady	-6 602
Náklady na zaměstnance	-3 519
Mzdy a platy zaměstnanců	-2 575
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	-944
Ostatní náklady na zaměstnance	0
Ostatní správní náklady	-3 083
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	-145
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-145
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	1 643
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0
Daň z příjmů	-337
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	1 306