

A) TEXTOVÁ ČÁST – ÚDAJE ZA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

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. 2007.

Zkratka „PL“ používaná v dalším textu znamená „podílový 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 (od 21. 12. 2004, do obchodního rejstříku zapsáno dne 6. dubna 2005)
člen představenstva:	Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
člen představenstva:	Ing. Vít Vařeka (od 21. 12. 2004, do obchodního rejstříku zapsáno dne 6. dubna 2005)

DOZORČÍ RADA

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

Informace o stavu řízení o zápisu změny do obchodního rejstříku - výmaz Ing. Víta Vařeky jako člena představenstva AKRO investiční společnosti, a.s.

Dne 9. 1. 2006 bylo AKRO investiční společnosti, a.s. doručeno odstoupení Ing. Víta Vařeky z funkce člena představenstva společnosti. Představenstvo společnosti projednalo odstoupení na své řádné schůzi dne 29. 1. 2006, čímž Ing. Vít Vařeka přestal být členem představenstva. Následně byl podán návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2006 soud zamítl návrh ze dne 5. 5. 2006, spočívající v zápisu výmazu člena představenstva Ing. Víta Vařeky, s dnem zániku funkčního období k 24. 1. 2006. Městský soud v Praze zamítl návrh, když dovodil, že funkční období Ing. Víta Vařeky skončilo ke dni 26. 6. 2004, a to za předpokladu, že s jeho opětovnou volbou vyslovilo souhlas Ministerstvo financí ČR a bývalá Komise pro cenné papíry. Proti tomuto usnesení bylo dne 2. 7. 2006 podáno odvolání, o kterém nebylo doposud rozhodnuto.

Důvody zamítnutí návrhu

Ing. Vít Vařeka byl zvolen členem představenstva na mimořádné valné hromadě dne 6. 3. 2001, když v době volby bylo funkční období členů představenstva – dle tehdy platných stanov společnosti – tříleté. Dne 3. 3. 2004, tj. v době funkčního období Ing. Víta Vařeky jako člena představenstva, došlo na mimořádné valné hromadě ke změně stanov, spočívající mj. ve změně délky funkčního období členů představenstva ze tří na pět let. Městský soud v Praze dovodil, že změna délky funkčního období nemá vliv na průběh funkčního období stávajících členů představenstva, a že tedy funkce Ing. Víta Vařeky jako člena představenstva zanikla uplynutím původního funkčního období, tj. třemi lety.

Městský soud v Praze pak také dovodil, že je sporným, zda se Ing. Vít Vařeka stal členem představenstva dne 6. 3. 2001, neboť Ing. Vítu Vařekovi nebyl udělen souhlas bývalé Komise pro cenné papíry k této volbě, ale byl mu udělen pouze souhlas Ministerstva financí ČR k výkonu funkce člena představenstva rozhodnutím ze dne 21. 10. 1996, č.j.: 101/64 074/1996, tj. k první volbě Ing. Víta Vařeky do představenstva AKRO investiční společnosti, a.s. S ohledem na ust. § 8 odst. 9 zákona č. 248/1992 Sb., který stanovil jako podmínku volitelnosti nebo jmenování nového člena představenstva nebo člena dozorčí rady předchozí souhlas bývalé Komise pro cenné papíry (Ministerstva financí ČR), by pak dle názoru Městského soudu v Praze byla volba Ing. Víta Vařeky neplatná.

Z výše uvedených důvodů není pro účely této Pololetní zprávy Ing. Vít Vařeka považován za člena představenstva a za jeho osobu nejsou vykazovány údaje požadované Vyhláškou č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti (dále jen Vyhláška).

2. Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností (dle Vyhlášky § 7, 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 určené investorům z řad veřejnosti:

- **AKRO akciový fond nových ekonomik**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
 SIN: **770980000077**
 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.
 SIN: **770000002285**
 IČO fondu: **60432616**
 Fond je **obhospodařován** AKRO investiční společností, a. s. **od roku 1997.**

2.2. Po část rozhodného období obhospodařovala AKRO investiční společnost, a. s. tyto fondy kvalifikovaných investorů:

- **AKRO fond globálních příležitostí pro kvalifikované investory**, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
 SIN: **CZ0008472669**
 IČO fondu: **90078267**
 Fond vznikl nabytím účinnosti Rozhodnutí ČNB o schválení statutu fondu dne **7. 5. 2007.**
- **AKRO obezřetně diverzifikovaný fond pro kvalifikované investory**, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

SIN: CZ0008472677

IČO fondu: 90078275

Fond vznikl nabytím účinnosti Rozhodnutí ČNB o schválení statutu fondu dne 7. 5. 2007.

2.3. V rozhodném období prováděla AKRO investiční společnost, a. s. likvidaci těchto fondů:

- **AKRO konzervativní balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **Privatizační fond Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřený podílový fond**

2.3.1. 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

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.

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. Soudní řízení vedená k vymožení pohledávek ve prospěch AKRO konzervativního balancovaného fondu nebyla doposud pravomocně skončena.**

Protože je část majetku fondu vysoce likvidní (peněžní prostředky na bankovním účtu uložené u depozitáře) a část je 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 podílí na odhadovaných nákladech dle výše své vlastní pohledávky uplatňované v žalobě vůči Garančnímu fondu).

Podílníkům byla tedy vyplacena část podílu na likvidačním zůstatku fondu, který byl stanoven na základě aktuální výše jeho 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.

Ke dni vzniku této Pololetní zprávy **došlo k částečnému zpětvzetí žaloby v celkovém rozsahu částky 7.457.363,27Kč, AKRO investiční společnost, a.s. tak uplatňuje vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry zaplacení částky ve výši 13.635.371,15 Kč s příslušenstvím.**

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**. Zároveň AKRO investiční společnost, a. s. informovala klienty fondu o možnosti zpětvzetí žaloby ve lhůtě do 30. dubna 2007.

Ke dni vzniku této Pololetní zprávy se původně žalovaná částka 21.092.734,42 Kč s příslušenstvím snížila vlivem částečného zpětvzetí na částku 13.635.371,15 Kč s příslušenstvím.

I nadále je podílníkům v jejich zájmu ponechána možnost kdykoli v průběhu soudního řízení vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry změnit své rozhodnutí a vyzvat společnost, aby od Garančního fondu přestala vymáhat na ně připadající náhradu. Podílník se však v tomto případě podílí na nákladech uplatňování nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, které vzniknou ke dni zpětvzetí žaloby a o tuto částku mu bude snížen vyplácený podíl na likvidačním zůstatku AKRO konzervativního balancovaného fondu.

2.3.2. Privatizační fond Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřený podílový fond - fond, u kterého AKRO investiční společnost, a.s. provádí pouze činnosti dle § 99 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

SIN: **zrušen**

IČ fondu: **60447575**

Dat. vzniku: **1993**

Převzatý AKRO investiční společností, a. s. **v roce 2005.**

Vznik fondu

Privatizační fond Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřený podílový fond byl podílový fond, byl založen pro 2. vlnu kupónové privatizace. Převzetím investičních bodů od účastníků 2. vlny KP byl uzavřen.

V únoru 1996 vydalo MF ČR rozhodnutí o povolení k veřejnému obchodování s podílovými listy. Jmenovitá hodnota podílového listu na doručitele byla 300,-- Kč, celkový objem emise činil 34 447 500 Kč, tj. 114 825 ks podílových listů.

Zrušení fondu:

Dne 21. 9. 1998 podala Investiční společnost EQUIL INVEST, a.s. Komisi pro cenné papíry žádost o odnětí povolení ke vzniku Privatizačního fondu Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. – uzavřeného podílového fondu dle § 35d, odst. (2) b) zákona č. 248/1992 Sb. Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 111/3681/1998 ze dne 5. 11. 1998, které nabylo právní moci dne 16. 11. 1998, o odejmutí povolení ke vzniku podílového fondu, byl Privatizační fond Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřený podílový fond zrušen. V roce 1999 byl podílový fond zlikvidován.

Před převzetím Privatizačního fondu Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřený podílový fond AKRO investiční společností, a.s. spravovala fond Investiční společnost EQUIL INVEST, a.s., která usnesením Krajského soudu v Plzni dne 6. 10. 1999 vstoupila do likvidace. Likvidátorkou Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. byla jmenována Ing. Iva Apanasenková, bytem Čechovská 4, Praha 2. Název společnosti se změnil na Investiční společnost EQUIL INVEST, a.s. v likvidaci.

Převzetí fondu AKRO investiční společností, a.s.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/E/30/2005/4 ze dne 7. 12. 2005 došlo k převedení obhospodařování Privatizačního fondu Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřený podílový fond na AKRO investiční společnost, a.s.

AKRO investiční společnost, a.s. pro fond provádí pouze činnosti dle § 99 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a jinou činnost pro fond nevykonává.

Informace o fondu:

Předávacím protokolem ze dne 11. 5. 2006 převzala AKRO investiční společnost, a.s. spolu s databází dosud nevyplacených podílníků účetnictví Privatizačního fondu Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. - uzavřeného podílového fondu. Majetek fondu byl ke dni převzetí tvořen pouze peněžními prostředky, které byly v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování uloženy na bankovní účet vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha, který je depozitářem AKRO investiční společnosti, a.s..

AKRO investiční společnost, a.s. dne 28. 7. 2006 opětovně písemně vyzvala všechny podílníky zrušeného Privatizačního fondu Investiční společnosti EQUIL INVEST, a.s. – uzavřeného podílového fondu, k vyzvednutí jejich podílu na majetku fondu. Pokud tak podílníci neučinili do 31. 8. 2006, postupovala AKRO investiční společnost, a.s. v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dle § 99 odst. 4 podala návrh na přijetí nevyzvednutých podílů do soudní úschovy. Náklady související se složením nevyzvednutých podílů do soudní úschovy byly hrazeny z těchto nevyzvednutých podílů.

3. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti, spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. b))**3.1. Skutečnosti s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti:**

Provize za obhospodařování podílových fondů, kterými je tvořena podstatná část výnosů investiční společnosti, jsou závislé zejména na vývoji cen cenných papírů a na dalších plnění spojených s držetím CP (výplata dividend) v portfoliu obhospodařovaných fondů.

3.2. Hlavní faktory, jež měly vliv na hospodářský výsledek investiční společnosti:

Hospodářský výsledek je tvořen výnosy z finanční činnosti (jedná se o poplatky a provize související s obhospodařováním podílových fondů) a běžnými provozními náklady investiční společnosti. V průběhu prvního pololetí roku 2007 **nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily hospodářský výsledek.**

4. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách, portfolio manažerech investiční společnosti a členech výborů odborníků (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. c))

4.1. Členové představenstva

4.1.1. Předseda představenstva: Ing. Jiří Trávníček

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

Praxe: 33 let, z toho 3 roky v kolektivním investování

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

4.1.2. Člen představenstva: Doc. JUDr. Pavel Mates

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor právo

Praxe: 35 let, z toho 7 let v kolektivním investování

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

4.2. Členové dozorčí rady

4.2.1. Předseda dozorčí rady: Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

člen vědecké rady fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

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: 25 let, z toho 9 let v kolektivním investování

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

4.2.2. Člen dozorčí rady: Ing. Josef Kubíček

Kvestor Univerzity Karlovy v Praze

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

Praxe: 22 let, z toho 10 let v kolektivním investování

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

4.2.3. Člen dozorčí rady: JUDr. Zbyněk Valenta

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1997 zapsán do seznamu makléřů

Praxe: 17 let, z toho 11 let v kolektivním investování

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

4.3. Portfolio manažer

4.3.1. 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: 19 let, z toho 19 let v kolektivním investování

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

4.4. Ostatní vedoucí osoby

4.4.1. Ing. Jiří Trávníček – 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)

4.4.2. 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)

4.4.3. Ing. Nataša Hnátková – provozní ředitel

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

Praxe: 4 roky, z toho 4 roky v kolektivním investování

Ve funkci od: 1. 6. 2007

Žádné další ostatní vedoucí osoby v AKRO investiční společnosti nejsou.

4.5. Členové výborů odborníků – členové Investičního výboru

4.5.1. Vedoucí investičního výboru: Jeremy L. Monk (viz výše - 4.3.1)

4.5.2. Člen investičního výboru: Ing. Jiří Trávníček (viz výše – 4.1.1)

4.5.3. Člen investičního výboru: JUDr. Zbyněk Valenta (viz výše - 4.2.3)

4.5.4. Člen investičního výboru – PhDr. Michal Mareš

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

Praxe: 23 let, z toho 15 let v oblasti investičního rozhodování, oceňování společností a corporate finance.

Ve funkci od: 1. 9. 2006

5. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, 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.

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. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. e))

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

Obchodní název: **Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha – oddělení obchodníka s cennými papíry**
 Sídlo: **Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2**
 IČO: **47 61 09 21**
 Telefon: **221 193 317**
 Fax: **221 193 509**

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha - oddělení obchodníka s cennými papíry - vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností činnost obchodníka s cennými papíry od 9. 4. 2003.

7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je v rozhodném období AKRO investiční společnost, a. s. sama nebo jsou vedeny na účet fondů kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. f))

7.1. Soudní spor AKRO investiční společnosti, a.s. vedený s Českou republikou o zaplacení částky 1.114.275.017,-- Kč s příslušenstvím

7.1.1. Dotčené fondy:

- **AKRO globální akciový fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **AKRO fond progresivních společností**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **AKRO balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Soudní spor AKRO investiční společnosti, a. s. vedený s Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR o zaplacení částky **1.114.275.017,-- Kč s příslušenstvím**, vedený u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod č.j.: 21 C 44/2000. Jedná se o žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem státních orgánů na majetku bývalých C.S. Fondů. Obvodní soud pro Prahu 2 vyhověl podané žalobě a uložil žalované České republice povinnost zaplatit žalovanou částku. Písemné vyhotovení rozsudku bylo doručeno AKRO investiční společnosti, a.s. dne 17. 3. 2005, rozsudek nenabyl právní moci, žalovaná strana se proti rozsudku odvolala. Termín odvolacího jednání byl stanoven na 11. 11. 2005. Městský soud toto jednání odročil na vyhlášení rozsudku na den 22. 11. 2005.

Dne 22. 11. 2005 byl vyhlášen rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto o odvolání České republiky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 1. 2005 (č.j.: 21 C 44/2000):

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005 byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 změněn tak, že žaloba na náhradu škody vůči České republice byla ZAMÍTNUTA.

Dne 11. ledna 2006 byl AKRO investiční společnosti, a. s. doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005 (č.j. : 35Co 379, 380/2005-324). Zároveň bylo společnosti doručeno i opravné usnesení o nákladech odvolacího řízení ze dne 14. 12. 2005 č.j.: 35Co 379, 380/2005-337, kterým byla opravena původní vyměřená výše náhrady nákladů odvolacího řízení, které mají být hrazeny České republice, z částky 18.321.067,- Kč na 413.376,- Kč. **Celková náhrada nákladů řízení České republiky za řízení před Obvodním soudem pro Prahu 2 tak činila 4.010.776,- Kč.**
Důvod zamítnutí žaloby:

Dle názoru Městského soudu v Praze vyjádřeném v odůvodnění rozsudku nemůže **AKRO investiční společnost, a. s.** po postoupení pohledávky žalovat předmětnou pohledávku tak, jak žaluje, tj. požadovat, aby byla přiznána jí, neboť **nemá aktivní legitimaci k vymáhání pohledávky pro sebe**. Soud neuznal argumentaci, že žalobce byl postupníkem požádán, aby dle § 530 odst. 1 vymáhal pohledávku svým jménem na účet postupníka, a dovedl, že žalobce pohledávku dle § 530 odst. 1. obč. zák. nevymáhá.

AKRO investiční společnost, a.s. s výše uvedeným názorem soudu **nesouhlasí**, trvá

na tom, že při vymáhání pohledávky postupovala v souladu s § 530 odst. 1 občanského zákoníku, tj. vymáhala pohledávku na žádost postupníka svým jménem a na účet postupníka, přičemž vypořádání mezi postupníkem a postupitelem je věcí jejich dohody a dlužníku ani soudu nepřisluší takovou dohodu hodnotit. Z toho důvodu a vzhledem k tomu, že rozhodnutím Městského soudu v Praze byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, měla AKRO investiční společnost, a. s. možnost podat proti citovanému rozsudku **dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, které bylo podáno dne 3. 3. 2006. O dovolání nebylo do doby vzniku této Pololetní zprávy rozhodnuto.**

7.2. Soudní spor AKRO investiční společnosti, a.s. vedený s Českou republikou o zaplacení částky 1.114.275.017,- Kč s příslušenstvím – žaloba z důvodu právní jistoty

7.2.1. Dotčené fondy:

- **AKRO globální akciový fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **AKRO fond progresivních společností**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **AKRO balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Vzhledem k tomu, že jediným důvodem pro zamítnutí žaloby na náhradu škody způsobené dotčeným fondům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod č.j.: 21 C 44/2000, byl názor soudu, že **AKRO investiční společnost, a. s.** vymáhala pohledávku pro sebe a nikoliv na účet postupníka, **podala AKRO investiční společnost, a.s. dne 12. 1. 2006 novou žalobu na náhradu škody s tím, že v žalobě je více zdůrazněno tvrzení, že pohledávku vymáhá AKRO investiční společnost na účet postupníka.** Protože však společnost předpokládá, že její dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze bude úspěšné, a aby zabránila spekulacím o dvojím vymáhání jedné pohledávky, **navrhla přerušení řízení o této nové žalobě do doby, než bude Nejvyšším soudem České republiky o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze 35Co 379, 380/2005-324 rozhodnuto. V případě úspěchu v dovolacím řízení vezme společnost tuto novou žalobu zpět.**

7.3. Soudní spor AKRO investiční společnosti, a.s. vedený s bývalými právními zástupci, kteří společnost zastupovali ve sporech proti Plzeňské bance, a.s. a proti České republice

7.3.1. Dotčené fondy:

- **AKRO globální akciový fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **AKRO fond progresivních společností**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- **AKRO balancovaný fond**, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Soudní spor vedený **AKRO investiční společností, a.s. s Mgr. Robertem Perglem**, bytem Beroun II, Branislavova 1420 a **JUDr. Pavlem Krýlem**, bytem Praha 4, Křtinská 617 o zaplacení **803.400,- Kč a 5.598.773,- Kč s příslušenstvím** vedený u

Městského soudu v Praze pod č.j.: 7Cm 42/2004. V tomto řízení se žalobci domáhají zaplacení odměny za poskytnuté právní služby při zastupování AKRO investiční společnosti, a.s. ve sporech proti Plzeňské bance, a.s. a proti České republice. Rozsudkem **Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2006** č.j.: 7 Cm 42/2004-147 **byla žaloba ohledně Mgr. Roberta Pergla zamítnuta a ohledně JUDr. Pavla Krýla bylo AKRO investiční společnosti, a. s. uloženo zaplatit 4.961.598,35 Kč s 4% úrokem od 20. 5. 2004 do zaplacení.** Ohledně částky 637.174,65 Kč se 4% úrokem od 20. 5. 2004 do zaplacení byla žaloba ve vztahu k JUDr. Pavlu Krýlovi zamítnuta. Zároveň bylo uloženo AKRO investiční společnosti, a. s., zaplatit JUDr. Pavlu Krýlovi na nákladech řízení částku 283.766,20 Kč. Neúspěšnému žalobci Mgr. Robertu Perglovi bylo uloženo zaplatit náklady řízení 54.258,05 Kč. Proti tomuto rozsudku podala dne 16. 5. 2006 AKRO investiční společnost, a.s. **odvolání.**

K odvolání AKRO investiční společnost a. s. byl výše uvedený rozsudek změněn, a to rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 2007 č.j.: 3 Cmo 264/2006 tak, že **žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobci JUDr. Pavlu Krýlovi částku 2.413.057,50 Kč se 4% úrokem od 20. 5. 2004 do zaplacení a ohledně částky 2.548.540,85 Kč s příslušenstvím byla žaloba zamítnuta.** **Rozsudek Vrchního soudu v Praze byl AKRO investiční společnosti, a.s. doručen dne 24. 4. 2007 a nabyl právní moci dne 24. 4. 2007.**

7.4. Soudní spor AKRO investiční společnosti, a. s. vedený s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry o zaplacení částky 21.092.734,42 Kč s příslušenstvím

7.4.1. Dotčený fond:

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

Soudní spor vedené AKRO investiční společností, a. s. s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry, IČ: 26715287, se sídlem Washingtonova 7, Praha 1, **o zaplacení částky 21.092.734,42 Kč s příslušenstvím**, vedený u Městského soudu v Praze pod č.j.: 50Cm 30/2004. V tomto sporu se AKRO investiční společnost, a. s. domáhá zaplacení výše uvedené částky z důvodu nevyplacení náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry za nevydaný zákaznický majetek podílníků – fyzických osob, býv. fondu AKRO Svět zpronevěřený obchodníkem s cennými papíry Private Investors, a. s..

Dne 2. 8. 2004 Městský soud v Praze vyzval AKRO investiční společnost, a.s. k zaplacení soudního poplatku. AKRO investiční společnost, a.s. podala dne 10. 8. 2004 žádost o osvobození od soudních poplatků, Městský soud v Praze však tuto žádost dne 19. 8. 2004 zamítl. Na základě odvolání AKRO investiční společnosti, a.s. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 10. 2005 zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým nebylo AKRO investiční společnosti, a.s. přiznáno osvobození od soudních poplatků.

Dne 27. 1. 2006 obdržela AKRO investiční společnost, a. s. další usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2006, kterým Městský soud v Praze rozhodl tak, že se společnosti AKRO investiční společnost, a. s. nepřiznává osvobození od soudních

poplatků. Proti výše uvedenému usnesení podala společnost AKRO investiční společnost, a. s. dne 8. 2. 2006 odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Dne 26. 9. 2006 bylo právnímu zástupci AKRO investiční společnosti, a.s. doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 9. 2006 č.j. 9Cmo 70/2006 – 77, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2006, kterým Městský soud v Praze rozhodl tak, že se společnosti AKRO investiční společnost, a. s. nepřiznává osvobození od soudních poplatků.

AKRO investiční společnost, a. s. podáním ze dne 21. 9. 2006 vzala částečně zpět svoji žalobu ohledně částky 6.480.830,83, čímž **se žalovaná částka snížila na částku 14.611.903,59 Kč.** (více informací viz C) Textová část – údaje za jednotlivé podílové fondy, odst. 5).

Dne 21. 3. 2007 proběhlo jednání u Městského soudu v Praze ve věci žaloby AKRO investiční společnosti, a. s. proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, na základě které se společnost pro podílníky (fyzické osoby) bývalého podílového fondu AKRO Svět domáhá zaplacení náhrady.

Po proběhlém jednání byla **ŽALOBA v řízení před soudem prvního stupně ZAMÍTNUTA.**

Dle ústního sdělení samosoudce bylo důvodem zamítnutí žaloby právní posouzení soudu prvního stupně spočívající v názoru, že dle ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) zákona o cenných papírech je AKRO investiční společnost, a. s. institucionálním investorem, který nemá nárok na náhradu z Garančního fondu. Soud dospěl k závěru, že není rozhodné, že AKRO investiční společnost, a. s. nežádá náhradu pro sebe, ale pro podílníky podílového fondu. Soud prvního stupně proto neuznal argumentaci žalobce, že se ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) Zákona o cenných papírech nevztahuje na majetek podílníků.

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. Zároveň AKRO investiční společnost, a. s. informovala klienty fondu o možnosti zpětvzetí žaloby ve lhůtě do 30. dubna 2007.

Ke dni vzniku této Pololetní zprávy se původně žalovaná částka 21.092.734,42 Kč s příslušenstvím snížila vlivem částečného zpětvzetí na částku 13.635.371,15 Kč s příslušenstvím.

7.5. Situace v konkurzním řízení Private Investors, a. s. v konkursu, vedeném u Městského soudu v Praze

7.5.1. Dotčený fond:

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

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 společností,

a. s. přihlášené pohledávky. Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2006 byla AKRO investiční společnost, a.s. na základě rozhodnutí schůze věřitelů odvolána z funkce člena věřitelského výboru. Dne 8. 11. 2006 Městský soud v Praze zamítl návrh schůze věřitelů na zproštění správce konkurzní podstaty funkce. **Dne 8. 12. 2006 byla rozhodnutím Městského soudu v Praze správkyní konkurzní podstaty úpadce prodloužena lhůta k podání závěrečné zprávy do 30. 6. 2007.** Ve věci konkurzního řízení obdržela dne 23. 5. 2007 AKRO investiční společnost, a.s. Usnesení Městského soudu v Praze, pod č.j. 91K 12/2001-(881)-19, o ZASTAVENÍ řízení pro přihlášenou a zjištěnou pohledávku, z důvodů zpětvzetí návrhu částečné pohledávky ve výši 5.374.450,- Kč.

Události, které nastaly po rozhodném dni:

Dne 23. 7. 2007 obdržela AKRO investiční společnost, a.s. Usnesení Městského soudu v Praze o ustanovení nového správce konkurzní podstaty, kterým se stala JUDr. Lenka Dušková. Dosavadní správce, JUDr. Božena Konvalinková, byla zproštěna funkce správkyně konkurzní podstaty úpadce Private Investors, a. s. ke dni ustanovení nového správce.

8. Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců AKRO investiční společnosti v rozhodném období (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. h))

V rozhodném období bylo v AKRO investiční společnosti, a.s. zaměstnáno průměrně 9,33 zaměstnanců.

9. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle přílohy č. 1 a č. 2 k Vyhlášce (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. g))

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o AKRO investiční společnosti, a.s. ke dni 30. 6. 2007 jsou uvedeny v Příloze č. 5 této Pololetní zprávy.

PŘÍLOHY

Údaje v tis. CZK, informace ke dni 30. 6. 2007

PŘÍLOHA č. 1:

- Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle přílohy č. 1 a č. 2 k Vyhlášce (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. g))

Příloha č. 1 - ROZVAHA

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2007
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Bilanční aktiva	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	23 485	18 314
Pokladní hotovost	50	72
Pohledávky za bankami	9 622	8 115
Pohledávky za bankami splatné na požádání	9 622	8 115
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	18	16
Akcie	0	0
Podílové listy	18	16
Ostatní podíly	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 674	1 971
Zřizovací výdaje	0	0
Goodwill	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 674	1 971
Dlouhodobý hmotný majetek	516	271
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	516	271
Ostatní aktiva	11 571	7 856
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Náklady a příjmy příštích období	34	13

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2007
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Bilanční pasiva	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	23 485	18 315
Závazky vůči bankám	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0	0
Ostatní pasiva	8 621	6 421
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy	0	0
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	14 960	14 960
Splacený základní kapitál	14 960	14 960
Vlastní akcie	0	0
Emisní ážio	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2 250	2 250
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2 250	2 250
Ostatní rezervní fondy	0	0
Ostatní fondy ze zisku	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	4 579	8 579
Oceňovací rozdíly	5	3
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	5	3
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-7 613	-14 586
Zisk nebo ztráta za účetní období	683	688

Příloha č. 1 - ROZVAHA

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2007
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

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

Příloha č. 1 - VÝSLEDOVKA

Název investiční společnosti	AKRO investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti	49241699
Informace ke dni	30.6.2007
Zpracovatel	Ing. Nataša Hnátková
Telefon	234 261 610

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	23	17
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	23	17
Náklady na úroky a podobné náklady	0	7
Výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8 604	7 685
Náklady na poplatky a provize	4	4
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0	0
Ostatní provozní výnosy	1	0
Ostatní provozní náklady	7	1
Správní náklady	7 735	7 672
Náklady na pracovníky	3 101	3 191
Mzdy a platy pracovníků	2 300	1 697
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	801	1 494
Ostatní sociální náklady	0	0
Ostatní správní náklady	4 634	4 481
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	199	248
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	65	97
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0	-918
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	683	688
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	683	688