



- > Specifická rizika společností střední velikosti - specifická rizika, která vyplývají z charakteru společností, do nichž investice směřuje, zejména obchodování na trzích s nižší mírou regulace.
- > Riziko vypořádání - transakce s majetkem Podílového fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu

dostát svým závazkům a dodat investiční instrumenty nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

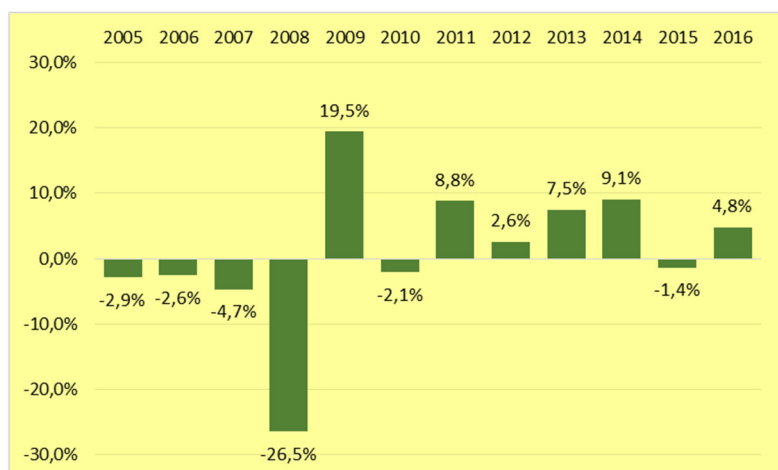
- > Podrobný popis rizik spojených s investováním do Podílového fondu je uveden ve Statutu.

## POPLATKY A NÁKLADY PODÍLOVÉHO FONDU

| <b>Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice</b>                                   |   |
|---|---|
| Vstupní poplatek (přirážka)   | 1500 Kč na každý PL   |
| Výstupní poplatek (srážka)  | 1,5 % z objemu zpětného odkupu  |
| Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice. |   |
| <b>Náklady hrazené z majetku Podílového fondu kolektivního investování v průběhu roku</b>                                   |   |
| (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)                         |   |
| Celková nákladovost   | TER 2016 = 3,67%  |
| Jedná se o údaj za předchozí účetní období.   |   |
| <b>Náklady hrazené z majetku Podílového fondu za zvláštních podmínek</b>  |   |
| (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)                         |   |
| Výkonnostní poplatek  | 15% z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list |

- > Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Podílového fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Podílového fondu, včetně vydávání a odkupování podílových listů, a snižují potenciální výnosnost investice pro investora.
- > Při prodeji (vydání) nebo při zpětném odkupu podílových listů Podílového fondu hradí podílník náklady spojené s vydáním/odkoupením podílových listů.
- > Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Podílového fondu obsahuje statut, který je dostupný na internetových stránkách: [www.akro.cz](http://www.akro.cz).

## HISTORICKÁ VÝKONNOST



- > Údaje o historické výkonnosti Podílového fondu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Graf historické výkonnosti má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti.
- > Výkonnost Podílového fondu zahrnuje veškeré poplatky a náklady, kromě poplatků spojených s vydáváním a odkupováním podílových listů.
- > Podílový fond existuje od roku 1993.
- > Od 1. 5. 2005 došlo ke změně investiční strategie Podílového fondu proti předchozímu období (po dobu přechodného období byla uplatňována konzervativní investiční strategie); přechodné období bylo ukončeno s účinností od 8. 12. 2007.

- > Výkonnost Podílového fondu je počítána v korunách českých (CZK).

## PRAKTICKÉ INFORMACE

- > Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.
- > Každému podílníkovi budou na žádost poskytnuty bezúplatně statut, poslední uveřejněná výroční zpráva Podílového fondu a pololetní zpráva Podílového fondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a jsou také uveřejněny na webových stránkách Podílového fondu: [www.akro.cz](http://www.akro.cz).
- > Kontaktní místo, kde je možné získat dodatečné informace:

- kontaktní adresa: Slunná 547/25, Praha 6, PSČ 162 00
- telefon: +420 234 261 600
- fax: +420 234 261 605
- e-mail: [akro@akro.cz](mailto:akro@akro.cz)
- internetová adresa: <http://www.akro.cz>

- > Investiční společnost nahradí investorovi Podílového fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Podílového fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 3. 2. 2017