**Základní informace**

| | Datum |
|---|---|
| Informace ke dni | 30.06.2026 |

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

| | IČO | Název | Rozlišení fondu | Jmenovitá hodnota podílového listu (Kč) | ISIN | Druh fondu | Typ fondu | Měna | Původ fondu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 60432608 | AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. | OPF | 500 | CZ0008471091 | speciální | akciový | CZK | domácí |

| | Dne | Zpracovatel | Telefon |
|---|---|---|---|
| Zpracováno | 02.07.2026 | Hnátková Nataša | 234261610 |

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

| | |
|---|---|
| Název fondu | AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. |
| IČO fondu | 60432608 |

**Informace ke dni:** **30.06.2026**

| | |
|---|---|
| Aktuální hodnota jednoho podílového listu (v Kč) | 178,303 |
| Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) | 78 754 |

# Struktura majetku fondu kolektivního investování

| | |
|---|---|
| Název fondu | AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. |
| IČO fondu | 60432608 |

**Informace ke dni:** **30.06.2026**

| | Hodnota (tis. Kč) |
|---|---|
| **AKTIVA CELKEM** | **275 337** |
| **Vklady a jiné pohledávky** | **15 798** |
| Vklady | 11 204 |
| Pohledávky z repo operací | 0 |
| Pohledávky vůči nemovitostním společnostem | 0 |
| Ostatní pohledávky | 4 594 |
| **Nástroje peněžního trhu** | **0** |
| Krátkodobé dluhopisy | 0 |
| Ostatní nástroje peněžního trhu | 0 |
| **Dlouhodobé dluhopisy** | **0** |
| **Akcie a ostatní investiční cenné papíry** | **259 539** |
| Akcie | 259 539 |
| Ostatní investiční cenné papíry | 0 |
| **Cenné papíry fondu kolektivního investování** | **0** |
| **Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)** | **0** |
| **Kladná reálná hodnota derivátů** | **0** |
| Opce na investiční nástroje | 0 |
| Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje | 0 |
| Forwardy | 0 |
| Swapy | 0 |
| Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz. | 0 |
| Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika | 0 |
| Ostatní | 0 |
| **Fixní aktiva** | **0** |
| Nemovitosti | 0 |
| Ostatní fixní aktiva | 0 |
| **Ostatní aktiva** | **0** |

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

| | |
|---|---|
| Název fondu | AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. |
| IČO fondu | 60432608 |
| **Informace ke dni:** | **30.06.2026** |
| Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | 0 |
| Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | 0 |
| Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | 0 |
| Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) | 0 |