Základní informace

	Datum
Informace ke dni	31.07.2026

	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	60432624	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.	OPF	500	CZ0008471117	speciální	akciový	CZK	domácí

	Dne	Zpracovatel	Telefon
Zpracováno	04.08.2026	Hnátková Nataša	234261610

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

Název fondu	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432624

Informace ke dni: **31.07.2026**

Aktuální hodnota jednoho podílového listu (v Kč)	391,109
Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)	400 104

Struktura majetku fondu kolektivního investování

Název fondu	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432624

Informace ke dni: **31.07.2026**

	Hodnota (tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	**930 923**
Vklady a jiné pohledávky	**109 972**
Vklady	103 804
Pohledávky z repo operací	0
Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	0
Ostatní pohledávky	6 168
Nástroje peněžního trhu	**0**
Krátkodobé dluhopisy	0
Ostatní nástroje peněžního trhu	0
Dlouhodobé dluhopisy	**0**
Akcie a ostatní investiční cenné papíry	**820 946**
Akcie	820 946
Ostatní investiční cenné papíry	0
Cenné papíry fondu kolektivního investování	**0**
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	**0**
Kladná reálná hodnota derivátů	**0**
Opce na investiční nástroje	0
Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	0
Forwardy	0
Swapy	0
Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	0
Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	0
Ostatní	0
Fixní aktiva	**0**
Nemovitosti	0
Ostatní fixní aktiva	0
Ostatní aktiva	**5**

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

Název fondu	AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432624
Informace ke dni:	**31.07.2026**
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