Základní informace

	Datum
Informace ke dni	30.09.2026

	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	60432616	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.	OPF	500	CZ0008473360	speciální	smíšený	CZK	domácí

	Dne	Zpracovatel	Telefon
Zpracováno	01.10.2026	Hnátková Nataša	234261610

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

Název fondu	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432616

Informace ke dni: **30.09.2026**

Aktuální hodnota jednoho podílového listu (v Kč)	130,803
Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)	17 882

Struktura majetku fondu kolektivního investování

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

IČO fondu	60432616

Informace ke dni: **30.09.2026**

	Hodnota (tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	**65 291**
Vklady a jiné pohledávky	**10 024**
Vklady	9 985
Pohledávky z repo operací	0
Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	0
Ostatní pohledávky	39
Nástroje peněžního trhu	**0**
Krátkodobé dluhopisy	0
Ostatní nástroje peněžního trhu	0
Dlouhodobé dluhopisy	**0**
Akcie a ostatní investiční cenné papíry	**55 260**
Akcie	55 260
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	**7**

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

Název fondu	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
IČO fondu	60432616
Informace ke dni:	**30.09.2026**
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