

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem



Srpen 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Fond kvalifikovaných investorů **OK Smart Opportunity** je určený pro zkušené investory, kteří chtějí své portfolio rozšířit o zajímavá alternativní aktiva. **Fond v sobě kombinuje tři základní složky.** Zajištěné a výnosově zajímavé financování **ProCredia**, investici do pečlivě **vybraného koše fondů kvalifikovaných investorů** vykazujících nízkou korelaci s tradičními trhy a financování vybraných realitních projektů v rámci **BC Real**. Výsledkem je unikátní portfolio na sobě nezávislých složek, které je v dlouhodobém horizontu schopné dosahovat atraktivních výnosů.

PROČ ZVOLIT OK SMART OPPORTUNITY?

- **Nízká korelace** s tradičním kapitálovým či nemovitostním trhem
- Potenciál **zajímavého výnosu** při dodržení doporučené doby investice
- Portfolio kombinující **reálná alternativní aktiva** pod kontrolou finanční skupiny Broker Consulting a **koš vybraných fondů kvalifikovaných investorů**
- **Diverzifikované portfolio**, na jehož vytvoření byste jinak potřebovali desítky milionů koruny

ok SMART OPPORTUNITY

VÝKONNOST FONDU

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	+ 0,13 %	- 0,16 %	+ 0,29 %	+ 0,32 %	+ 0,35 %	+ 0,09 %	+ 1,14 %
	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	YTD (2021)	Celkem
2020	-	+ 0,18 %	+ 0,17 %	- 0,01 %	+ 0,13 %	+ 2,23 %	+ 2,71 %
2021	+ 0,06 %						

NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 5 % Hotovost
- 20 % Financování úvěrů a projektů
- 30 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální strategie
- 10 % Půda
- 10 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Luxusní investice

Pozn: Graf vyjadřuje cílované, neboli tzv. neutrální složení portfolia podfondu, nikoliv jeho aktuální stav.

Ukazatel SRI:



MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity vzrostl v srpnu o **+ 0,06 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak dosáhla na **+ 2,71 %**.

Mírné zhodnocení fondu v tomto měsíci bylo způsobeno zejména tím, že u části podkladových aktiv nedošlo k žádnému přecenění (probíhá u nich jen jednou za kvartál či pololetí). Zbylou část aktiv poté můžeme rozdělit na dvě podskupiny. Některé komponenty, jako například poskytnuté půjčky, přinesly stabilní příspěvek v podobě přijatých úroků. Ostatní aktiva (fondy zaměřené na development, dluhové financování, alternativní strategie atd.) pak zaznamenaly buď mírně kladný či mírně záporný výsledek a jejich souhrnný dopad na výkonnost fondu v tomto měsíci tak nebyl významný. Do všech aktiv v portfoliu i nadále investujeme a věříme budoucímu potenciálu. Nad rámec aktuálního složení majetku se v následujících měsících zaměříme i na vyhledávání nových výnosnějších investičních příležitostí, které by podpořily zhodnocení fondu. V rámci celkové alokace se držíme poblíž neutrálního složení.

INFORMACE O FONDU

Název podfondu	OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a. s., třída A
ISIN	CZ0008045226
Právní forma	Fond kvalifikovaných investorů
Druh cenného papíru	Akcie se zvláštními právy (investiční akcie Podfondu v zaknihované podobě)
Regulace a právní řád	ČNB a česká legislativa (ZISIF)
Obhospodařovatel	MONECO investiční společnost, a. s.
Administrátor	INVESTIKA investiční společnost, a. s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Manažer podfondu	Ondřej Pěška
Datum vzniku	2. 7. 2020
Měna	CZK
Min. investice	1 000 000 Kč
Frekvence oceňování	Měsíční, zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce
Frekvence úpisů/odkupů	Měsíční, za aktuální hodnotu
Aktuální hodnota investiční akcie	1,0271
AUM	209 129 025 Kč
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Vstupní poplatek (max.)	max. 5 %
Výstupní poplatek (max.)	max. 15 %

Všechny dokumentaci naleznete na www.monecois.cz

Informace uvedené v tomto materiálu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Návržnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko, vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými nástroji či produkty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných nástrojů či produktů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice do investičních fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a MONECO investiční společnost, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky ani výkonnost podfondu, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat u sídle společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na www.monecois.cz.