

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem



Červenec 2022

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 korun

ok SMART OPPORTUNITY

VÝKONNOST FONDU k 31. 7. 2022

| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 3 roky p. a. | 5 let | 5 let p. a. |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------------|-------|-------------|
| + 0,69 % | + 1,75 % | + 2,80 % | + 5,73 % | - % | - % | - % | - % |

| YTD (2022) | Od založení celkem | Od založení p. a. |
|------------|--------------------|-------------------|
| + 3,57 % | + 8,53 % | + 4,18 % |

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 21 : 3

NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 10 % Hotovost a peněžní trh
- 5 % Financování úvěrů a projektů
- 25 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální strategie
- 10 % Tržní strategie
- 10 % Půda
- 15 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Luxusní investice

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

Ukazatel SRI:



NIŽŠÍ RIZIKO ← → VYŠŠÍ RIZIKO

MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity vzrostl v červenci o **+ 0,69 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak dosáhla na **+ 8,53 %**. Tento měsíc byl čtvrtým v řadě, kdy se našemu fondu podařilo zhodnotit meziměsíčně o více než 0,5 %. Jelikož jsou v portfoliu různé komponenty a volatilita je běžnou součástí investování, nedá se předvídat, zda nastavený trend bude pokračovat, nicméně byli bychom velmi rádi a uděláme maximum pro to, aby tomu tak bylo. Největší kontribuci v červenci přinesl fond zaměřený na průmyslové nemovitosti. Nadále pokračujeme v budování pozic v nově zařazených instrumentech a současně pracujeme na analýze nové potenciální pozice, která by pro nás znamenala rozkročení směrem k private-equity, což je sám o sobě velmi zajímavý segment, který v sobě skrývá potenciál, ale samozřejmě i jistá specifika, která je třeba dobře vyhodnotit. O vývoji této zvažované transakce vás budeme včas informovat v rámci tohoto komentáře. Celkově pokračujeme v plnění strategické alokace aktiv.

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 | 1,0853 |
| AUM | 260 565 078 Kč |
| Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
| Vstupní poplatek (max.) | max. 5 % |
| Výstupní poplatek (max.) | max. 15 % |

Veškerou 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. Návrh 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 takového 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 sídla společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na www.monecois.cz.