

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem



Únor 2024

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

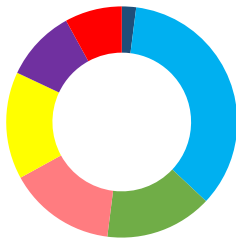
VÝKONNOST FONDU k 29. 2. 2024

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 0,11 %	- 0,37 %	+ 1,93 %	+ 2,72 %	+ 13,35 %	+ 3,67 %	- %	- %

YTD (2024)	Od založení celkem	Od založení p. a.
- 0,21 %	+ 13,85 %	+ 3,69 %

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 37 : 6

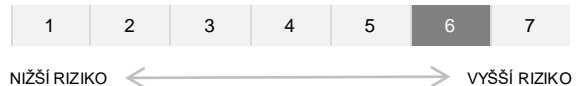
NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 2 % Hotovost a peněžní trh
- 35 % Financování projektů
- 15 % Dluhové financování společností
- 15 % Investice do pohledávek
- 15 % Nemovitosti
- 10 % Tržně neutrální a tržní strategie
- 8 % Private equity

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

Ukazatel SRI:



MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity v únoru zhodnotil o + 0,11 %. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak je **+ 13,85 %**. Únor byl pro portfolio fondu poměrně klidným měsícem. Žádný z instrumentů nezaznamenal negativní výkonnost, avšak značná část nástrojů v portfoliu nebyla přeceněna. Jediným nástrojem, který zaznamenal vyšší kladnou výkonnost, a to v řádu jednotek procent, byl fond zaměřený na aktivní výběr společností s výrazným potenciálem růstu. Zbývá část portfolia, u které proběhlo přecenění, poté zhodnotovala v řádech desetin procenta bez ohledu na třídu aktiv. V průběhu měsíce jsme nadále pokračovali ve změnách alokace, které byly nastíněny v předešlých měsících zprávách, kdy byla do portfolia fondu nakoupena jedna nová pozice. Konkrétně se jedná o fond kvalifikovaných investorů, který je zaměřen na měnové operace na české koruně. Jeho primárním cílem je využití krátkodobých i dlouhodobých pohybů české koruny vůči euru, přičemž fond také využívá úrokového diferenciálu mezi ČNB a ECB. Očekávané zhodnocení u tohoto fondu se pohybuje na úrovni +8-12 % p.a., přičemž od svého založení fond dosahuje průměrného reálného zhodnocení necelých +10 % p.a. Lze tedy očekávat, že tato pozice by měla pomáhat k dosahování stanovených investičních cílů fondu. Další nová aktiva budou rozebrána v dalších měsíčních zprávách.

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 (ZSIF)
Obhospodařovatel	MONECO investiční společnost, a. s.
Administrátor	INVESTIKA investiční společnost, a. s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Manažer podfondu	Ondřej Peška
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	1,1385
AUM	444 mil. Kč
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Celková nákladovost	1,84 % p.a.
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 nepředefitovaným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosážení stanovených investičních cílů. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nízkého rizika. Kurzů, cen, výnosů, zdrojů, výkonnosti či jiné parametry obsažené v tomto materiálu je třeba považovat za historické údaje a nezáruku budoucích výnosů. Hodnota investice do investičních fondů může s časem jít dole. Jakékoliv investice do MONECO investiční společnosti, a. s., ani jiné se dle svého účelu relativně považuje za investici do investiční společnosti, a. s., nebo na www.monecois.cz.