

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice s atraktivním výnosem



Červen 2025

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** vykazující nízkou korelaci s tradičními trhy. Portfolio je pečlivě sestaveno z **úrokových strategií**, atraktivních **nemovitostních** investic včetně projektů v rámci BC Real a růstových příležitostí **private equity**. 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 30. 06. 2025

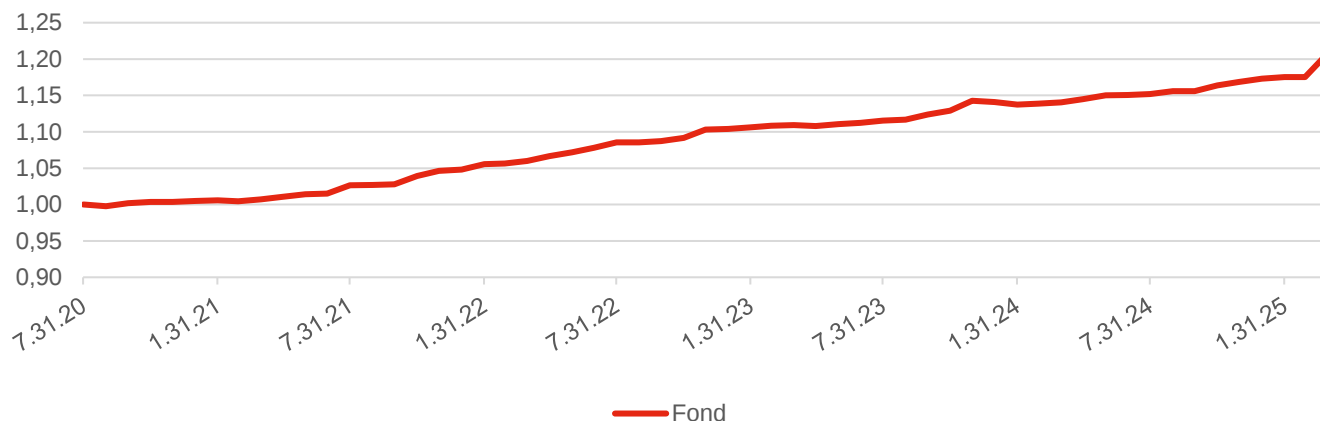
3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 1,01 %	+ 4,02 %	+ 6,05 %	+ 13,18 %	+ 3,99 %	- %	- %

YTD (2025)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 4,02 %	+ 22,00 %	+ 4,28 %

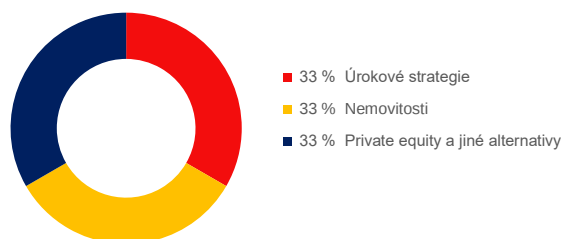
Poměr ziskové vs. ztrátové kvartály*

53: 2

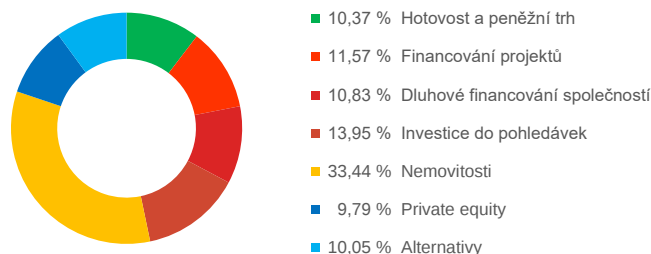
VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



CÍLOVÉ SLOŽENÍ FONDU



AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



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

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	Conseq Investment Management, a. s.
Manažer podfondu	Ondřej Pěška
Datum vzniku	2. 7. 2020
Měna	CZK
Min. investice	1 000 000 Kč
Frekvence oceňování	Čtvrtletní, zpětně k poslednímu dni posledního měsíce daného čtvrtletí
Frekvence úpisů/odkupů	Čtvrtletně, za aktuální hodnotu

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Aktuální hodnota investiční akcie	1,2200
AUM	519 mil. Kč
Počet pozic	16
Manažerský poplatek	1,25 % p.a.
Vstupní poplatek (max.)	max. 5 %
Výstupní poplatek (max.)	max. 15 %

TOP 5 SPRÁVCŮ / POZIC

APS Credit Fund
Conseq Venture Debt
Český fond půdy
Nová Papírna
Accolade Industrial Fund

Ukazatel SRI:



ČTVRTLETNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity v druhém kvartále zhodnotil o +1,01 %. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak je **+22,00 %**.

V průběhu čtvrtletí došlo k přecenění 12 z celkových 16 pozic portfolia fondu. Pouze s jedinou výjimkou tyto přeceněné nástroje vykázaly kladnou výkonnost. V rámci složky zaměřené na realitní trh došlo k přecenění všech 3 pozic. Výkonnost na úrovni nižších jednotek procent vykázal fond investující do půdy, fond zaměřující se na developerské projekty a taktéž fond působící v oblasti průmyslových nemovitostí. Kladné zhodnocení pak přinesl také fond zaměřující se na rezidenčního bydlení.

Část portfolia zaměřená na private equity doručila smíšené výsledky. Nástroj zaměřený na aktivistické zahraniční hedge fondy doručil zápornou výkonnost, naopak jiný nástroj se zaměřením na diverzifikované zahraniční hedge fondy přecenil pozitivně, zbylé dvě pozice poté přeceněny nebyly.

V rámci části zaměřené na fixed income došlo k přecenění dvou pozic. Nejlepší výkonnost ze všech instrumentů v portfoliu fondu, a to na úrovni středních jednotek procent, zaznamenal fond, který provádí dluhové financování rychle rostoucích společností. Výkonnost na úrovni jednotek procent doručil také fond specializující se na měnové operace na české koruně.

U alternativ došlo k přecenění 1 ze 2 pozic, a to fondu zaměřujícího se na investiční víno. Tento nástroj přispěl výkonností na úrovni nižších jednotek procent.

K poslednímu červnu má pravidelné přecenění hned několik pozic, ne všechny jejich červnové kurzy byly však byly v dostatečném předstihu zveřejněny, a tedy nebyly zahrnuty do výpočtu aktuálního kurzu fondu OK Smart Opportunity. Zohlednění těchto pozic bude provedeno v rámci zářijového ocenění.

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 takovýchto nebo obdobných nástrojů či produktů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládání 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 v sídle společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na www.monecois.cz.