

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem

Září 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. 09. 2025

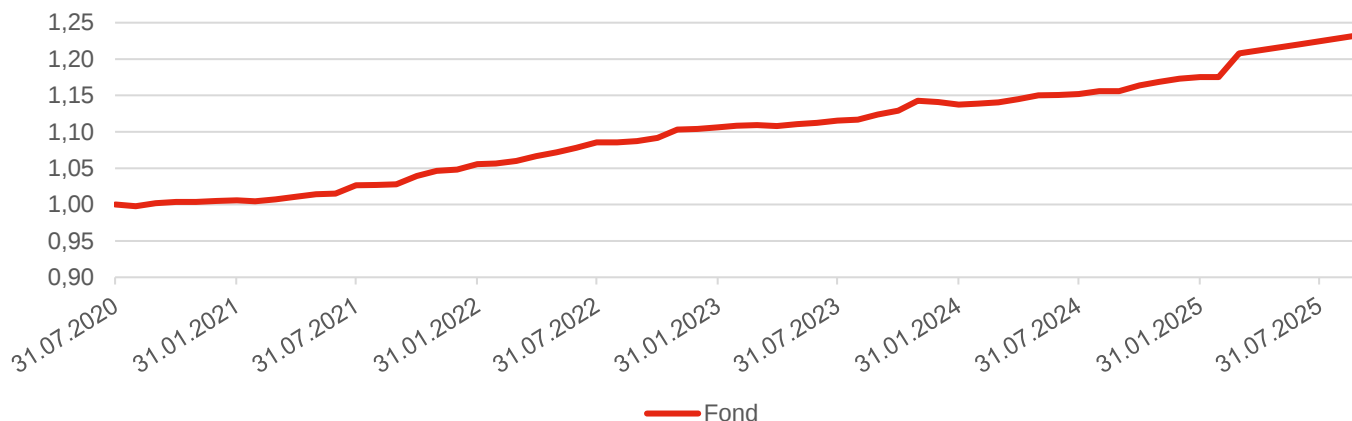
3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 1,07 %	+ 2,09 %	+ 6,66 %	+ 13,43 %	+ 4,10 %	- %	- %

YTD (2025)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 5,12 %	+ 23,30 %	+ 4,43 %

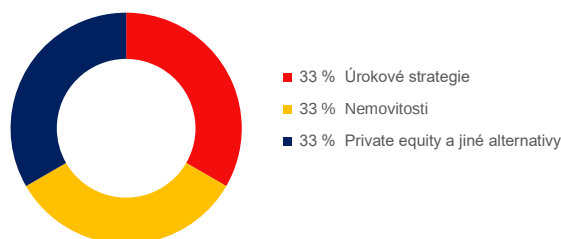
Poměr ziskové vs. ztrátové kvartály*

54: 2

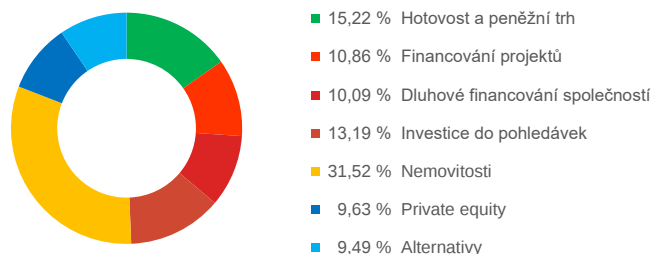
VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



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 (V případě investice do dalších fondů řady „OK Smart“ se min. investice snižuje na 100 000 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	1,2330
AUM	557 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
Nová Papírna
Český fond půdy
Accolade Industrial Fund

Ukazatel SRI:



ČTVRTLETNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity ve třetím kvartále zhodnotil o +1,09 %. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak je **+23,30 %**.

V průběhu čtvrtletí došlo k přecenění méně než poloviny pozic zahrnutých v portfoliu fondu, všechny tyto pozice pak vykázaly kladnou výkonnost. V rámci složky zaměřené na nemovitostní trh přecenily 2 ze 4 nástrojů. Konkrétně se jednalo o fond zaměřující se na developerské projekty a fond investující na poli rezidenčního bydlení, kdy v obou případech byla zaznamenána výkonnost na úrovni desetin procenta.

Nejvyšší výkonost v rámci přecenění přinesl fond investující do pohledávek, jenž doručil výsledek na úrovni jednotek procent. Část portfolia zaměřená na alternativy zaznamenala přecenění pouze 1 instrumentu, konkrétně fondu zaměřeného na měnové operace na české koruně. Výkonnost tohoto fondu se pohybovala na úrovni středních desetin procenta.

U části zaměřené na private equity došlo k přecenění pouze 1 ze 4 nástrojů. Konkrétně se jedná o instrument s portfoliem diverzifikovaných zahraničních hedgeových fondů, který přinesl výkonnost na úrovni jednotek procent. Za zmínku pak stojí, že 2 nástroje z této složky portfolia disponují měsíčním oceňováním, avšak vzhledem k časové prodlevě vznikající delším oceňováním tohoto typu aktiv, která je v praxi těchto strategií naprosto běžná, je do současného ocenění fondu OK Smart Opportunity započtena čistá hodnota aktiv z července, která byla k datu ocenění nejaktuálnější známá. Podobná situace může nastávat také u jiných nástrojů v portfoliu fondu, a to typicky u těch, kde je ocenění podkladových aktiv časově náročné a tedy zveřejňováno s prodlevou. V těchto případech jsou zpravidla chybějící novější přecenění zohledněna v dalších ocenění našeho fondu.

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. Kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti 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 v čase 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.