

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice s atraktivním výnosem



Červen 2026

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. 2026 (třída A)

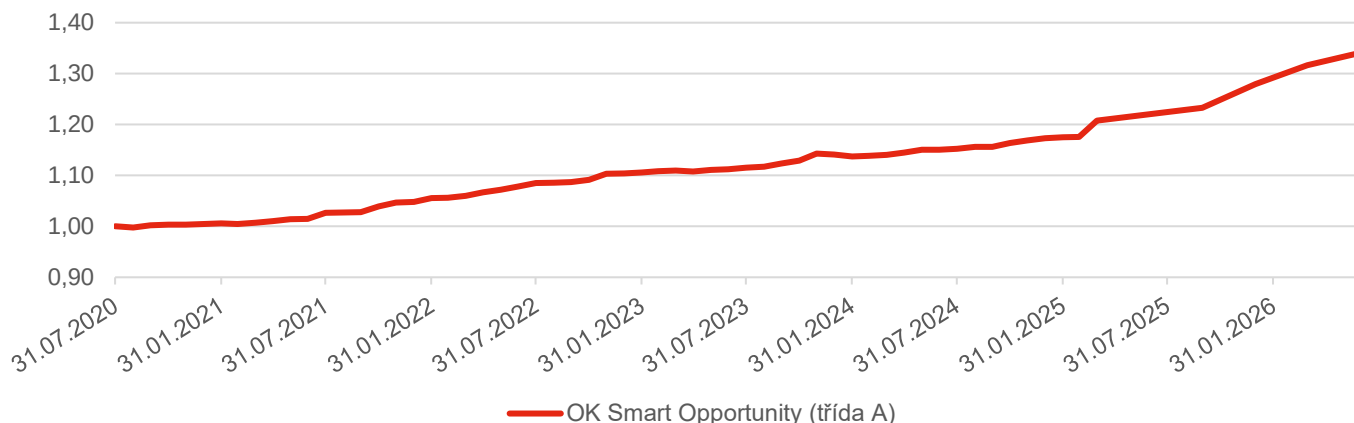
3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 1,84 %	+ 4,79 %	+ 9,89 %	+ 20,54 %	+ 6,42 %	+ 32,09 %	+ 5,72 %

YTD (2026)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 4,79 %	+ 34,06 %	+ 5,94 %

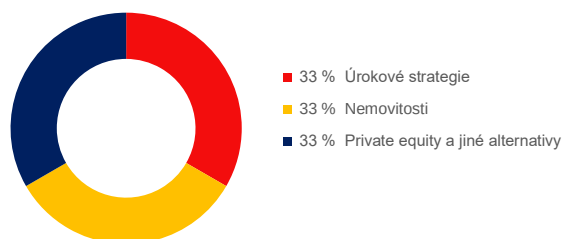
Poměr ziskové vs. ztrátové kvartály*

57: 2

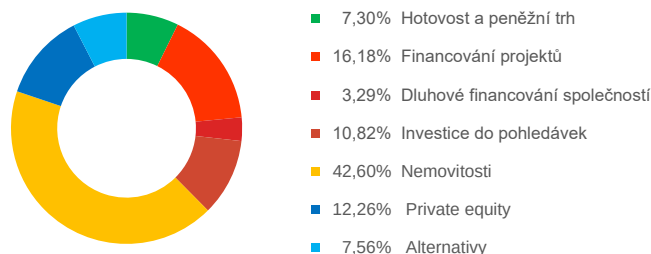
VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



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	1,3406
AUM	644 mil. Kč
Počet pozic	20
Manažerský poplatek	1,25 % p.a.
Vstupní poplatek (max.)	max. 5 %
Výstupní poplatek (max.)	max. 15 %

TOP 5 SPRÁVCŮ / POZIC

Nová Papírna
APS Credit Fund
Český fond půdy
Accolade Industrial Fund
Investika Dynamika

Ukazatel SRI:



ČTVRTLETNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

Fond OK Smart Opportunity navázal na úspěšný vstup do roku a pokračoval v růstu také ve druhém čtvrtletí. Přestože se situace na tradičních finančních trzích oproti začátku roku částečně uklidnila, volatilita a rizika zůstávala zvýšená. Takové prostředí nadále podtrhovalo přínos strategií s nízkou korelací k akciovým a dluhopisovým trhům. Ve druhém čtvrtletí **OK Smart Opportunity** zhodnotil o +1,84 %, čímž výkonnost akcií třídy A od jeho založení vzrostla na **+34,06 %**. **Výnos za posledních 12 měsíců dosáhl +9,89 %**, a překonal tak horní hranici očekávaného výnosového potenciálu fondu. Tento vývoj zároveň potvrzuje, že se nově nastavená investiční strategie úspěšně promítá do jeho zhodnocení.

V průběhu čtvrtletí byla přeceněna necelá polovina pozic v portfoliu, přičemž s jedinou výjimkou všechny vykázaly kladné zhodnocení. Většina přeceněných investic připadala na nemovitostní část portfolia. Fond zaměřený na investice do půdy dosáhl výnosu v řádu jednotek procent, zatímco vývoj u ostatních nemovitostních pozic se pohyboval v řádu desetin procenta. Nejdynamičtější vývoj byl zaznamenán ve složce zaměřené na private equity, kde jedna z pozic zhodnotila na úrovni vyšších jednotek procent. Kladně přispěla také strategie zaměřená na měnové operace s českou korunou, jejíž výnos se pohyboval ve středních desetinách procenta. Pozice zaměřené na dluhové financování společností a investice do pohledávek během čtvrtletí přeceněny nebyly.

V následujících kvartálech budeme podnikat kroky k zachování současného trendu zhodnocení fondu a dosažení cílové alokace portfolia (33 % úrokové strategie, 33 % nemovitosti, 33 % private equity a další alternativy).

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 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.