

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem



Prosinec 2021

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 koruny

ok SMART OPPORTUNITY

VÝKONNOST FONDU

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
2021	+ 0,13 %	+ 1,94 %	+ 3,25 %	+ 4,30 %	- %	- %	- %	- %

	YTD (2021)	Od založení celkem	Od založení p. a.
2021	+ 4,30 %	+ 4,79 %	+ 3,36 %

NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 5 % Hotovost
- 20 % Financování úvěrů a projektů
- 30 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální strategie
- 10 % Půda
- 10 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Luxusní investice

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

Ukazatel SRI:



MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

OK Smart Opportunity vzrostl v prosinci o **+ 0,13 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak dosáhla na **+ 4,79 %**. I poslední měsíc v roce 2021 pokračoval náš fond v růstu. To, že došlo pouze k mírné změně, bylo způsobeno zejména tím, že u velké části podkladových aktiv nedošlo k žádnému přecenění. Zbylé komponenty portfolia si poté vedly vcelku dobře a vykázaly buď neutrální, nebo lehce pozitivní výsledek. Na závěr roku ještě přidáváme malé shrnutí dosavadního vývoje fondu. První měsíce po vzniku fondu (tj. rok 2020) byly svázané s postupným zainvestováním přijatých peněz do vybraných aktiv a cílové složení portfolia se teprve utvářelo. Od začátku uplynulého roku (tj. od ledna 2021) už však začalo portfolio vydělávat a podporovat tak celkové zhodnocení. Za celou dosavadní historii se fond může pochlubit velmi pozitivním poměrem ziskových a ztrátových měsíců (konkrétně v poměru 14:3), což jen podporuje jeden z hlavních cílů fondu, kterým je snaha přinášet pravidelné a stabilní kladné zhodnocení. Kromě zmíněné stability se v roce následujícím zaměříme i na podporu výnosnosti fondu za využití těch nejvhodnějších investičních příležitostí. Děkujeme všem investorům za projevenou důvěru. Budeme i nadále pracovat na tom, aby se fondu dařilo co nejlépe.

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	1,0479
AUM	243 707 681 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. Návržnost 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. Předpokládáné 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.