

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem



Duben 2023

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 30. 4. 2023

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
- 0,14 %	+ 0,14 %	+ 1,47 %	+ 3,85 %	- %	- %	- %	- %

YTD (2023)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 0,34 %	+ 10,77 %	+ 3,79 %

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 29 : 4

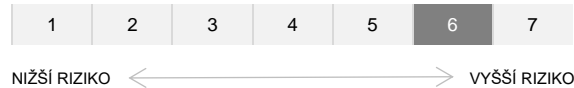
NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 5 % Hotovost a peněžní trh
- 5 % Financování úvěrů a projektů
- 40 % Financování vybraných nemovitostních záměrů
- 10 % Alternativní dluhové financování
- 10 % Tržně neutrální a tržní strategie
- 10 % Půda
- 10 % Průmyslové nemovitosti
- 5 % Private-equity investice
- 5 % Luxusní investice

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 poklesl v dubnu o **- 0,14 %**. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak dosáhla na **+ 10,77 %**. V uplynulém měsíci náš fond po dlouhé době zaznamenal mírně záporný výsledek. Největší dopad na to měl vzhledem k jeho větší váze v našem portfoliu fond průmyslových nemovitostí, do jehož ocenění se promítly vysoké úrokové sazby a obecně situace v této části nemovitostního trhu, a který po období velmi nadprůměrného růstu prodělal určitou korekci. Jediným dalším aktivem, které pokleslo, byl fond zaměřený na aktivistické investování na akciových trzích. Všechna ostatní aktiva přispěla pozitivně, nicméně jejich mírně kladné zhodnocení nedokázalo vykompenzovat negativní vývoj na dvou výše zmíněných pozicích. Nadále pokračujeme v navyšování naší úvěrové angažovanosti v rámci půjčky významnému developerovi působícímu v Plzni. Současně v nejbližších měsících plánujeme posunout naši strategii více dynamickým směrem, což by mělo (i za cenu zvýšeného rizika a vyšší kolísavosti) podpořit výnos fondu.

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	1,1077
AUM	300 mil. Kč
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Celková nákladovost	1,9 % 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 jistý, 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. Předpokládané 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.