

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice s atraktivním výnosem



Prosinec 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

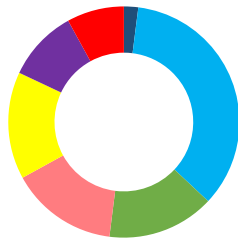
VÝKONNOST FONDU k 31. 12. 2023

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
- 0,17 %	+ 1,52 %	+ 2,57 %	+ 3,33 %	13,55 %	3,91%	- %	- %

YTD (2023)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 3,33 %	+ 14,08 %	+ 3,93 %

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 36 : 5

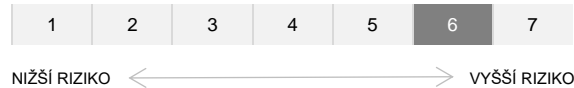
NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 2 % Hotovost a peněžní trh
- 35 % Financování projektů
- 15 % Dluhové financování společností
- 15 % Investice do pohledávek
- 15 % Nemovitosti
- 10 % Tržně neutrální a tržní strategie
- 8 % Private equity

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 v prosinci mírně poklesl o - 0,17 %. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak je **+ 14,08 %**. Po předchozím výborném měsíci fond zaznamenal drobný pokles. Ten byl zapříčiněn vlastně jen jednou pozicí, konkrétně jedním fondem zaměřeným na alternativní strategie nekorelované s kapitálovými trhy, který výrazně propadl (v souhrnu za dva měsíce o vyšší jednotky procent, přičemž část propadu se zřejmě promítne i do následujícího ocenění našeho fondu). V rámci realizované změny alokace jsme od podzimu cíleně snižovali váhu tohoto fondu v našem portfoliu a nyní už ho nedržíme vůbec. Bohužel i tak nás zmíněný propad jistou částí zasáhl, což se projevilo v našem ocenění. Se správcí daného fondu intenzivně komunikujeme, nicméně pro budoucnost platí, že se soustředujeme už na jiná aktiva, která by měla potenciálně lépe fungovat v našem portfoliu. Další části pozic v portfoliu se dařilo dobře a doručily stabilní pozitivní příspěvek a u poslední poměrně významné části portfolia nedošlo k přecenění vůbec (vzhledem k menší frekvenci oceňování). Díky dobré diverzifikaci je tak pokles významně limitován a dopad do výkonnosti našeho fondu tlumený. V průběhu tohoto jsme zařadili hned 4 nové pozice. Jedná se o investice do venture debt, pohledávek, měn a výroby energie a energetické infrastruktury. Podrobněji rozebereme aktiva v dalších měsíčních zprávách.

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	1,1408
AUM	429 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 informativní charakter a jejich obsahem není poskytnutí žádné investiční doporučení. Informace má charakter pouze referenční a nepředstavuje záruku úspěchu. Nezávislé investice mají vždy vysoké riziko ztráty investované částky. Úspěch či neúspěch investice závisí na řadě faktorů, včetně kvalifikace investora, který by měl být informován o všech rizicích spojených s investicí. Tento materiál obsahuje pouze obecné informace a není to ani zárukou úspěchu. Úspěch či neúspěch investice závisí na řadě faktorů, včetně kvalifikace investora, který by měl být informován o všech rizicích spojených s investicí. Informace uvedené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter a jejich obsahem není poskytnutí žádné investiční doporučení. Informace má charakter pouze referenční a nepředstavuje záruku úspěchu. Nezávislé investice mají vždy vysoké riziko ztráty investované částky. Úspěch či neúspěch investice závisí na řadě faktorů, včetně kvalifikace investora, který by měl být informován o všech rizicích spojených s investicí. Tento materiál obsahuje pouze obecné informace a není to ani zárukou úspěchu. Úspěch či neúspěch investice závisí na řadě faktorů, včetně kvalifikace investora, který by měl být informován o všech rizicích spojených s investicí.