

ok SMART OPPORTUNITY

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice
s atraktivním výnosem



Leden 2024

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

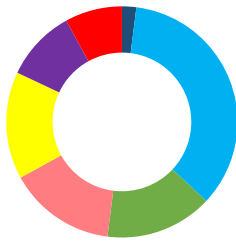
VÝKONNOST FONDU k 31. 1. 2024

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
- 0,32 %	+ 0,74 %	+ 1,95 %	+ 2,81 %	+ 13,04 %	+ 3,72 %	- %	- %

YTD (2024)	Od založení celkem	Od založení p. a.
- 0,32 %	+ 13,72 %	+ 3,74 %

Poměr ziskové vs. ztrátové měsíce 36 : 6

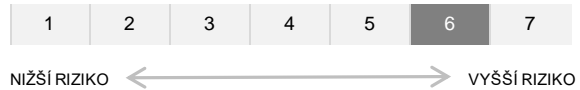
NEUTRÁLNÍ SLOŽENÍ FONDU



- 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 lednu mírně poklesl o -0,32 %. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak je **+13,72 %**. Mírný meziměsíční pokles byl, stejně jako v předchozím měsíci, ovlivněn primárně vývojem jednoho fondu v portfoliu, který je zaměřen na alternativní strategie bez korelace s kapitálovými trhy. Tato pozice, jejíž hodnota meziměsíčně poklesla o jednotky procent, byla již v průběhu podzimu prodána a ke konci měsíce tak již ve fondu není zařazena. Zbylá část portfolia přispěla pozitivně, a to napříč třídami aktiv, negativní meziměsíční výkonnost zaznamenala dále již jen jedna pozice. Touto pozicí byl fond s expozicí do průmyslových nemovitostí, nepříznivý dopad obou pozic byl však z velké části utlumen uplatňovanou diverzifikací fondu. V průběhu měsíce jsme nadále pokračovali ve změnách alokace, kdy byla do portfolia fondu zařazena nová aktiva, která byla nastíněna v minulé měsíční zprávě. Zmíněná nová investice do venture debt, která je pokryta fondovým řešením, spočívá v úvěrovém financování rychle rostoucích společností, přičemž diskutovaný fond realizoval již více než 10 transakcí (řadí se mezi ně úvěry společností Rohlík, Twisto či Cloudtalk). Očekávané zhodnocení se pohybuje na úrovni cca 10 % p.a., lze tedy očekávat, že tato pozice bude kladně přispívat k dosažení investičních cílů fondu. Ostatní nově zařazená aktiva budou rozebrána 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 (ZSIF)
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	1,1372
AUM	428 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 %

Všechny dokumentaci naleznete na www.monecois.cz

Informace uvedené v tomto materiálu mají pouze referenční charakter a jejich cílem není poskytnout investiční rady. Informace uvedené v tomto materiálu nemají být považovány za doporučení k investici. Tento materiál je určen pouze pro investory a není určen pro širokou veřejnost. Všechny dokumenty jsou dostupné na www.monecois.cz. Všechny údaje jsou poskytnuty pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucího vývoje. Všechny údaje jsou poskytnuty pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucího vývoje. Všechny údaje jsou poskytnuty pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucího vývoje.