

**ok SMART OPPORTUNITY**

PODFOND BROKER CONSULTING FKI SICAV, A.S.

(\* dále jen fond či OK Smart Opportunity)

Alternativní investice  
s atraktivním výnosem



Prosinec 2025

**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**

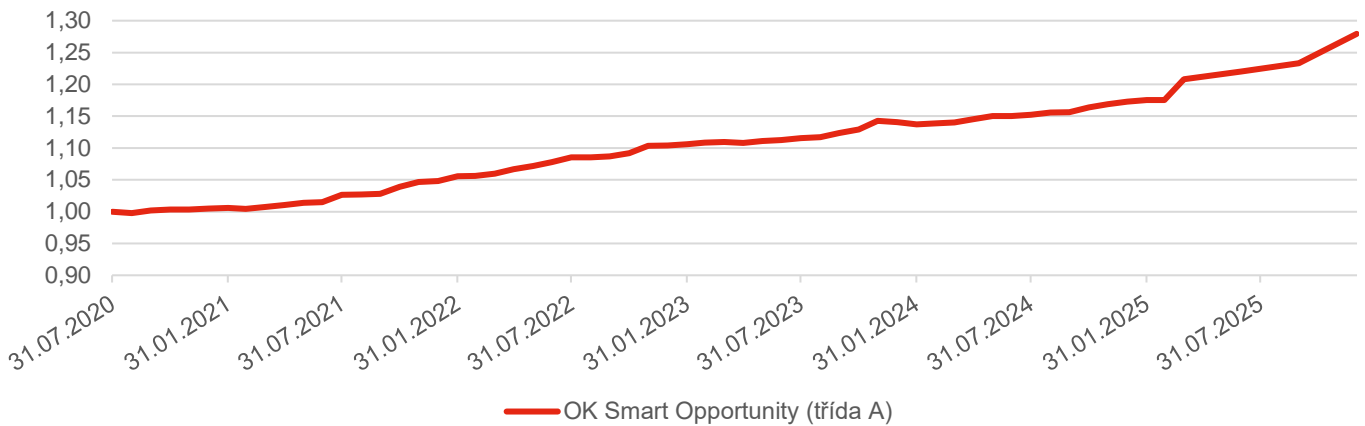
**VÝKONNOST FONDU k 31. 12. 2025 (třída A)**

3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.
+ 3,76 %	+ 4,86 %	+ 9,07 %	+ 15,88 %	+ 5,04 %	+ 27,33 %	+ 4,95 %

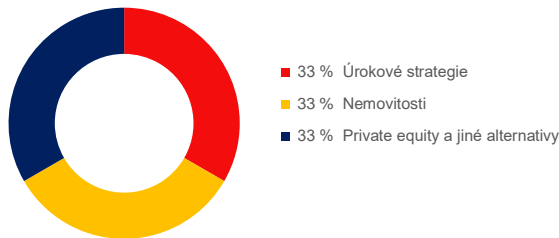
YTD (2025)	Od založení celkem	Od založení p. a.
+ 9,07 %	+ 27,93 %	+ 5,14 %

**Poměr ziskové vs. ztrátové kvartály\* 55: 2**

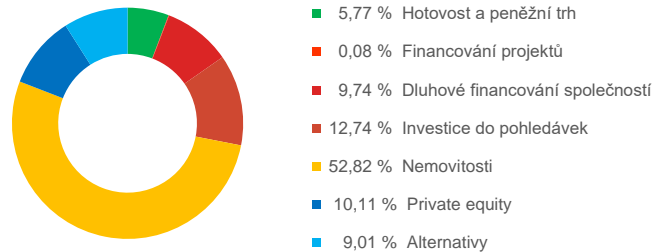
## VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



## 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	1,2793
AUM	576 mil. Kč
Počet pozic	16
Manažerský poplatek	1,25 % p.a.
Vstupní poplatek (max.)	max. 5 %
Výstupní poplatek (max.)	max. 15 %

## TOP 5 SPRÁVCŮ / POZIC

Nová Papírna C
APS Credit Fund
Conseq Venture Debt
Accolade Industrial Fund
Investika Dynamika

### Ukazatel SRI:



## ČTVRTLETNÍ KOMENTÁŘ K VÝVOJI VE FONDU

Fond **OK Smart Opportunity** ve čtvrtém kvartále 2025 zhodnotil o +3,76 %. Výkonnost akcií třídy A od založení fondu tak je **+27,93 %**. V průběhu čtvrtletí došlo k přecenění nadpoloviční části pozic zahrnutých v portfoliu fondu, přičemž většina vykázala kladnou výkonnost. K výrazné změně došlo v nemovitostní části portfolia, kde byla **úspěšně dokončena akvizice objektu C z developerského projektu Nová Papírna v Plzni**. Jedná se o plně zkolaudovanou budovu čítající 42 bytů a nebytový (komerční) prostor, která byla zakoupena za účelem pronájmu a případného prodeje při atraktivní tržní příležitosti. Jedná se o součást širšího projektu Nová Papírna zahrnujícího více než 1 700 bytů. Tato pozice aktuálně tvoří přibližně 30 % portfolia fondu. Na základě akvizice je postupně snižována alokace v dříve zařazených nemovitostních fondech, a to za účelem postupného dosažení cílové 33% expozice na nemovitostní trh. Všechny tyto zmíněné fondy, které aktuálně zastupují přibližně 25 % portfolia, pak doručily kladný mezikvartální výsledek.

Nejvyšší výkonnost zaznamenal jeden z fondů investujících do zahraničních hedge fondů, jehož přecenění atakovalo +10 %. Druhý z těchto fondů poté doručil výsledek na úrovni středních jednotek procenta. K desetiprocentnímu zhodnocení se také blížil fond zaměřený na financování soudních sporů.

Naopak pokles byl zaznamenán u jednoho instrumentu zaměřeného na financování společností a u fondu investičního vína. V rámci složky private equity nebyl přeceněn žádný z nástrojů. Vlivem splacení dluhu byla dále snížena složka zaměřená na financování projektů.

**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. Návratnost 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 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 v sídle společnosti MONECO investiční společnost, a. s., nebo na [www.monecois.cz](http://www.monecois.cz).