



# Pololetní Zpráva

Za společnost s názvem:

**Broker Consulting SICAV, a.s.**

INFORMACE KE DNI 30. 6. 2024

# ÚDAJE O FONDU

## Název fondu

Broker Consulting SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 6. června 2018, oddíl B, vložka 23502.

## IČO

071 88 935

## Sídlo

Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5

## Podfondy

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV a.s.,  
OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.  
OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.  
(dále jen „Podfondy“)

## Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondů. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

## Rozhodné období

Údaje jsou uváděny za rozhodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (dále jen „rozhodné období“).

## Vedoucí osoby Fondu

Členem správní rady Fondu je společnost MONECO investiční společnost, a.s.  
Vedoucí osobou je Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., MBA, pověřený zmocněncem statutárního orgánu.

## Údaje o portfolio manažerech Fondu a jeho Podfondů v rozhodném období

### Ondřej Pěška

portfolio manažer MONECO investiční společnost, a.s.  
doba výkonu funkce: od 1. 11. 2020

Zkušenosti a znalosti:

Po studiu na Provozně ekonomické fakultě na Mendelově univerzitě v Brně působil Ondřej do roku 2018 v brněnské pobočce Komerční banky. Během svého působení v jedné z největších českých bank se staral o majetek movitých klientů zejména z řad podnikatelů a fyzických osob včetně správy jejich investičních portfolií. Po odchodu z bankovního sektoru se Ondřej přesunul do Penzijní společnosti České pojišťovny, kde zastával pozici finančního analytika v oddělení správy portfolia. Na tomto místě se podílel na investiční strategii a investičních rozhodnutích pro jednotlivé účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření i pro transformovaný fond v rámci penzijního připojištění, přičemž celkový spravovaný majetek v těchto fondech přesahoval výši 125 miliard Kč. V MONECO investiční společnosti má Ondřej ve své funkci na starosti obhospodařování majetku všech Podfondů a jednoho fondu kvalifikovaných investorů (včetně jeho podfondů), přičemž od 1. 7. 2022 působí rovněž ve funkci investičního ředitele MONECO investiční společnosti. Dále se podílí na tvorbě a následné realizaci investiční strategie a na aktivním vyhledávání nových investičních příležitostí se zajímavým potenciálem zhodnocení.

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

### Název společnosti

MONECO investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25207

### Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. JIŘÍ ŠINDELÁŘ, Ph.D., MBA,  
dat. nar. 29. října 1980  
Třebízského 769/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice

### IČO

090 52 984

### Sídlo

Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5

### Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla společností MONECO svěřena činnost obhospodařování Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2020 (pro výkon funkce statutárního ředitele Fondu), resp. 1. 1. 2021 (v návaznosti na změnu právních předpisů pro výkon funkce člena správní rady Fondu).

# ÚDAJE A SKUTEČNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 240/2013 SB., O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH, A VYHLÁŠKY Č. 244/2013 SB., O BLIŽŠÍ ÚPRAVĚ NĚKTERÝCH PRAVIDEL ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

## Skladba a změny skladby majetku Podfondu

Podíl v % na aktivech celkem	31. 12. 2023	30. 6. 2024
Pohledávky za bankami	99,96	99,87
Ostatní aktiva	0,4	0,13

### Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852)

V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia Fondu a jeho Podfondů a investiční strategie relevantní, resp. již jsou obsažena v jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany Společnosti posuzována a výsledky posouzení mohou být zohledňovány v rámci investičních rozhodnutí týkajících se Fondu a jeho Podfondů s ohledem na povahu podkladových aktiv.

Podkladové investice tohoto finančního produktu (žádného z Podfondů) nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Žádný z Podfondů neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti, ani nesleduje environmentální cíle.

### Údaje o depozitáři Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondů Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

### Údaje o osobě pověřené úschovou nebo jiným opatřením majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Fondu

Úschovu nebo jiné opatření majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

### Údaje o hlavním podpůrci v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

**Identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období**

Majetek	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 6. 2024
Pohledávky za bankami	34 468

**Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jednu investiční akcii**

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

**Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování Fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních**

Fond v souladu se svými stanovami vytváří podfondy, do nichž je zahrnut veškerý majetek a dluhy z investiční činnosti; tento majetek a dluhy jsou předmětem obhospodařování ze strany obhospodařovatele. Mimo Podfondy Fond nedisponuje žádným majetkem a nemá žádné příjmy. V souladu se stanovami Fondu je úplata za obhospodařování Fondu hrazena z majetku Podfondů, v nichž je soustředěna veškerá investiční činnost a vůči nimž je směřována veškerá činnost obhospodařovatele spočívající ve správě majetku včetně investování na účet příslušného Podfondu a řízení rizik spojených s tímto investováním. V souladu se stanovami Fondu obhospodařovateli nepřísluší úplata za jinou činnost, vyjma výkonu obhospodařování majetku a dluhů alokovaných v konkrétních Podfondech Fondu. Informace o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli z majetku Podfondu jsou uvedeny v pololetní zprávě Podfondu.

**Rizika související s deriváty, kvantitativní omezení a metody hodnocení rizik, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto Fondu**

Deriváty ani techniky obhospodařování nebyly na úrovni SICAV použity.

**Odchylka sledování mezi výkonností Fondu a výkonností sledovaného indexu, pokud Fond sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období**

Fond nesleduje žádný index či benchmark, ani nekopíruje žádný index.

# FINANČNÍ VÝKAZY

Ministerstvo financí České republiky Vyhláška 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002	Obchodní firma:	Broker Consulting SICAV, a.s.
	Sídlo:	Radlická 751/113e, Praha 5
	Identifikační číslo:	07188935
	Předmět podnikání:	kolektivní investování
ROZVAHA		

	Aktiva v tis. Kč	30. 6. 2024	31. 12. 2023
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	34 468	31 822
	v tom: a) splatné na požádání	33 466	30 818
	b) ostatní pohledávky	1 002	1 004
11	Ostatní aktiva	14	40
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>34 482</b>	<b>31 862</b>

	Pasiva v tis. Kč	30. 6. 2024	31. 12. 2023
4	Ostatní pasiva	34 050	31 175
	Cizí zdroje celkem	34 050	31 175
8	Základní kapitál	1 000	1 000
	V tom: a) splacený základní kapitál	1 000	1 000
14	Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období	-313	-270
15	Zisk/ztráta za účetní období	-255	-43
	Vlastní kapitál celkem	432	687
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>34 482</b>	<b>31 862</b>

Ministerstvo financí České republiky Vyhláška 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002	Obchodní firma:	Broker Consulting SICAV, a.s.
	Sídlo:	Radlická 751/113e, Praha 5
	Identifikační číslo:	07188935
	Předmět podnikání:	kolektivní investování
<b>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY</b>		

	<b>v tis. Kč</b>	<b>30. 6. 2024</b>	<b>31. 12. 2023</b>
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	20	4
2	Náklady na úroky a podobné náklady	0	23
5	Náklady na poplatky a provize	-302	0
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	27	-24
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-255	-43
23	Daň z příjmů	0	0
<b>24</b>	<b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>-255</b>	<b>-43</b>

V Praze dne 31. srpna 2024



MONECO investiční společnost, a.s.  
Individuální statutární orgán Fondu  
při výkonu funkce zastupuje:  
Ing. JIŘÍ ŠINDELÁŘ, Ph.D., MBA