

NAŠE ČESKO



Martin Cakl, MSc.
Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

V srpnu Naše Česko rostlo na všech úrovních. Nejvíce se zhodnotila naše pozice v Eurowagu (+19 %) a Doosan Škoda Power (+12 %). První přecenění přišlo na naši pozici ve startupu Oddin.gg (+7 %) a přecenili jsme pozice držené skrze fond CEIP 2 (+8 %). Ostatní pohyby byly spíše kosmetického rázu. Do portfolia přibyla nová pozice ve fondu soukromého kapitálu Genesis V, nicméně fond prozatím nemá žádnou investici a pouze svolává menší část kapitálu na provoz.

Celkově Naše Česko v srpnu vrostlo o 2,44 %.

Investiční strategie

Cílem fondu Naše Česko je investovat do českých talentů a českých firem napříč sektory, využít domácí růstový potenciál a vybudovat komplexní a diverzifikovanou expozici na růst českého businessu. Od začínajících společností přes středně velké firmy, až po zaběhnuté velikány, fond Naše Česko diverzifikuje investice skrze všechny hlavní kapitálové třídy, tedy soukromý kapitál, rizikový kapitál, veřejně obchodovaný kapitál a nemovitosti, čímž obsáhne všechny podnikatelské složky ekonomiky.

Základní údaje

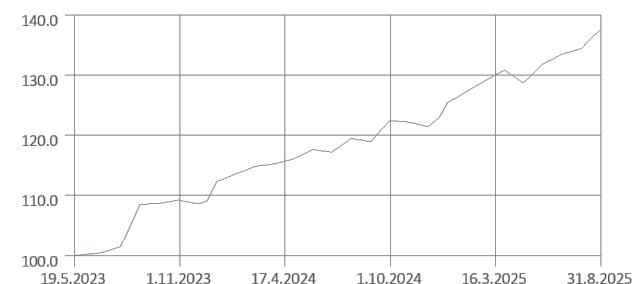
Min. investiční horizont (IH)
Typ fondu
Domicil
ISIN
Bloomberg
Měna fondu
Obhospodařovatel fondu
Depozitář fondu
Portfolio manažer fondu
Datum zahájení činnosti
Rizikový profil (SRRI)
Vlastní kapitál celkem
Min. výše vstupní investice
Aktuální hodnota k 31.08.2025
Nejvyšší hodnota za 12 měs.
Nejnižší hodnota za 12 měs.
Oceňování

7 let
Fond kvalifikovaných investorů
Česká republika
CZ0008477684
NASCOPC CP
CZK
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Martin Cakl, MSc.
19. 05. 2023
4 / 7
912 366 738,46 CZK
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
137,6992
137,6992
118,9315
Měsíční

Výkonnost fondu k 31.08.2025

	Od zah. čin.				K min. IH
	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.
	2,44 %	4,45 %	6,69 %	15,78 %	15,01 %
	---	---	---	---	---
2019	2020	2021	2022	2023	2024
---	---	---	---	12,32 %	11,65 %

Vývoj hodnoty



Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek
Výstupní poplatek
Poplatek za správu
Výkonnostní odměna
Celková nákladovost (TER)

3,00 %
10,00 % (do 3 let)
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
0,00 %
2,6 % (2023)



NAŠE ČESKO

Regionální rozdělení

Česká republika	99,03 %	
Ostatní	0,97 %	

Sektorové rozdělení

Fondy	29,53 %	
Finance	18,17 %	
Průmysl	13,60 %	
Spotřební zboží, necyklické	7,11 %	
Ostatní	31,59 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Veřejně obchodovaný kapitál	40,42 %	
Soukromý kapitál	32,02 %	
Rozvojový kapitál	12,28 %	
Real Estate	10,40 %	
Ostatní	4,88 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	74,71 %	
Euro	18,18 %	
Britská libra	7,11 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
CEIP II	CZK	12,54 %	Česká republika	Fondy
MONETA MONEY BANK, A.S.	CZK	8,87 %	Česká republika	Finance
KOMERČNÍ BANKA	CZK	8,44 %	Česká republika	Finance
COLT CZ GROUP SE	CZK	7,50 %	Česká republika	Průmysl
WAG PAYMENT SOLUTIONS PLC	GBP	7,11 %	Česká republika	Spotřební zboží, necyklické
SILVERLINE FUND SICAV	CZK	6,54 %	Česká republika	Fondy
DOOSAN SKODA POWER AS	CZK	5,51 %	Česká republika	Průmysl
J&T ORBIT SICAV - TŘÍDA B	EUR	5,33 %	Česká republika	Fondy
TERMINUS PLUTUS	EUR	3,72 %	Česká republika	Technologie
ROHLIK GROWTH - TŘÍDA IA INSTI EUR	EUR	3,23 %	Česká republika	Fondy

