NAŠE ČESKO

Komentář portfolio manažera

Koncem září jsme uzavřeli naší nejnovější investici tentokrát v oblasti elektrické infrastruktury. Konkrétně se jedná o výstavbu kogeneračních jednotek, bateriových úložišť, lokální distribuční soustavy a solárních i větrných elektrárnách v České replice. Trochu si půjčujeme investiční myšlenku našeho fondu J&T Energy, ovšem dáváme tomu jasnou definici Našeho Česka. Tedy český, privátní trh namísto veřejně obchodovaných zahraničních firem.

Z pohledu výkonnosti bylo září pro Naše Česko negativním měsícem. Do výsledků se promítl obecný akciový pokles napříč firmami, který byl výrazně horší na domácí půdě nežli ve Spojených státech. Nejvíce poklesly zbrojaři, ale ani banky neměly zrovna skvostný měsíc.

Investiční strategie

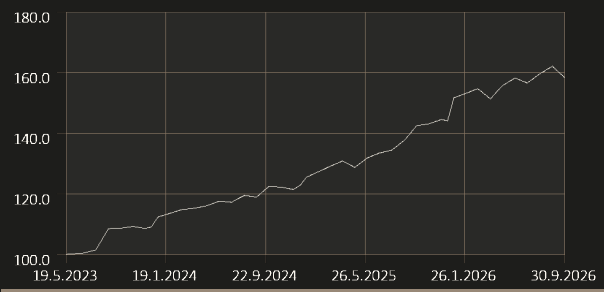
Cílem fondu Naše ČESKO je investovat do českých talentů a českých firem napříč sektory, využít domácí růstový potenciál a vybudovat komplexní a diverzifikovanou expozici na růst českého businessu. Od začínajících společností přes středně velké firmy, až po zaběhnuté velikány, fond Naše Česko diverzifikuje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

Výkonnost fondu k 30.09.2026

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
-2,29 %	1,17 %	4,68 %	11,19 %	14,63 %	---

2020	2021	2022	2023	2024	2025
---	---	---	12,32 %	11,65 %	20,93 %

Vývoj hodnoty



Základní údaje

Min. investiční horizont (IH)	7 let
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008477684
Bloomberg	NASCOPC CP
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	J&T Banka a.s.
Portfolio manažer fondu	Martin Cakl, Msc.
Datum zahájení činnosti	19. 05. 2023
Rizikový profil (SRRI)	4 / 7
Vlastní kapitál celkem	1 253 317 415,78 CZK
Min. výše vstupní investice	1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
Aktuální hodnota k 30.09.2026	158,4142
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	162,1239
Nejnižší hodnota za 12 měs.	142,4673
Oceňování	Měsíční

Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek	3,00 %
Výstupní poplatek	10,00 % (do 3 let)
Poplatek za správu	aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Výkonnostní odměna	0,00 %
Celková nákladovost (TER)	2,29 % (2025)

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

+420 800 149 172
info@jtis.cz

NAŠE ČESKO

Regionální rozdělení

Česká republika	90,93 %
Ostatní	9,07 %

Sektorové rozdělení

Fondy	32,76 %
Finance	14,71 %
Průmysl	13,23 %
Technologie	5,95 %
Ostatní	33,35 %

Rozdělení podle typu aktiv

Veřejně obchodovaný kapitál	35,47 %
Soukromý kapitál	27,38 %
Real Estate	12,87 %
Rozvojový kapitál	12,11 %
Ostatní	12,18 %

Měnové rozdělení

Česká koruna	73,28 %
Euro	20,89 %
Britská libra	5,83 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
CEIP II	CZK	9,97 %	Česká republika	Fondy
SILVERLINE FUND - TŘÍDA C	CZK	7,86 %	Česká republika	Fondy
MONETA MONEY BANK, A.S.	CZK	7,45 %	Česká republika	Finance
KOMERČNÍ BANKA	CZK	7,27 %	Česká republika	Finance
COLT CZ GROUP SE	CZK	6,30 %	Česká republika	Průmysl
WAG PAYMENT SOLUTIONS PLC	GBP	5,83 %	Česká republika	Spotřební zboží, necyklické
DOOSAN SKODA POWER AS	CZK	5,16 %	Česká republika	Průmysl
J&T ORBIT SICAV - TŘÍDA B	EUR	4,79 %	Česká republika	Fondy
VIVINVEST FUND - TŘÍDA PIA	CZK	4,44 %	Česká republika	Fondy
ARX_CE_V	EUR	3,08 %	Česká republika	Fondy

Důležitá upozornění: **Tento materiál je propagačním sdělením.** Před rozhodnutím investovat do produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu a sdělení klíčových informací. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut, ani sdělení klíčových informací. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Údaje o minulých výnosech zde uvedené nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. S investováním je spojeno riziko, přičemž hodnota investice může v čase stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. JTIS ani jiná osoba nepřebírá zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. Veškeré informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.