



Obchodné portfólio privátneho algoritmického hedge fondu Atlantis sa realizuje s dennou frekvenciou obchodovania na trhoch s vysokou likviditou. Cieľom fondu je poskytovať absolútnu návratnosť s miernym profilom rizika a s nízkou koreláciou. Fond dosahuje stanovené ciele vývojom, testovaním a implementáciou automatických obchodných stratégií založených na systematickom a algoritmickom obchodovaní. Portfólio zahŕňa viaceré aktíva trhu s kovmi, menovými nástrojmi, indexami a energetickými aktívami. Realizácia jednotlivých obchodov prebieha na regulovaných, centralizovaných a derivátových trhoch. Stratégie uskutočňujú dlhé a krátke pozície s cieľom profitovať z identifikovaných krátkych, stredných a sezónnych trendov a trendov plynúcich z opakujúcich sa patternov, cenových formácií. Vytvorené systémy dokážu v kritických situáciách a pri vysokej volatilitě aplikovať hedge obchodný prístup. Cieľom portfólia, ktoré je kalibrované z ~ 50 logicky odlišných obchodných systémov, je dosahovať zisk v každom mesiaci. Naše riadenie rizika je prísne, založené na jasne definovaných pravidlách dynamicky sa meniaceho portfólia, ktoré sa neustále prispôbuje trhovým podmienkam. Pre viac detailov je možné sledovať náš aktuálny výstup: <https://www.atlantiscapital.fund/>

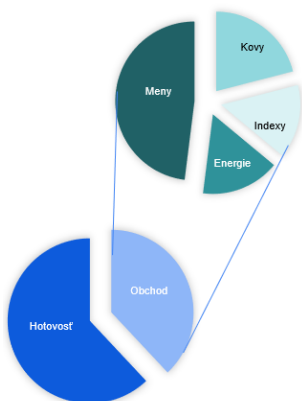
FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 10,35MM
Mena fondu	EUR
Likvidita	Mesačne
Obdobie blokovania	Žiadne
Odporúčaná doba investovania	6+ mesiacov
High watermark	Áno
Manažment	Atlantis Capital CZ
Regulátor	ČNB, Praha
Broker	Vantage, I.B., Lmax
Správčovský poplatok	0,1% monthly
Vstupný poplatok	1,75%
Success fee	25%
Výstupný poplatok	0%
Cieľ ročného výnosu	15% - 30% p.a.
Stratégia	Alghos

ŠTATISTIKY FONDU

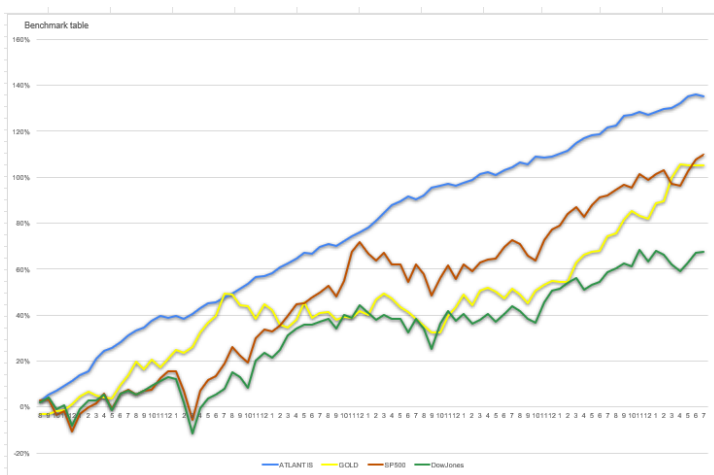
Zhodnotenie za posl. mesiac	-0,81%
Zhodnotenie od založenia fondu	135,06%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	13,55%
Počet obchodov za posl. mesiac	103
Max. drawdown from peak	3,20%
Sharpe ratio	0,51
Profit factor	1,28
Positive trades	59,3%

ALOKÁCIA VO FONDE



Naším cieľom je dlhodobá dosahovať výnosy nad trhovým priemerom a pri nízkej volatilitě portfólia.

VÝKONNOSTNÝ GRAF



LIST OBCHODNÝCH INSTRUMENTOV

INDEXES

DAX	↑
Dow Jones	↑
NASDAQ 100	↑
S&P 500	↑
EU STOXX 50	↑
FTSE 100	↑
Russel 2000	↑
Nikkei 225	↑

ENERGY

Natural Gas	↓
Brent Oil	↑
Crude Oil	↑

METALS

Platinum	↓
Gold	↑
Palladium	↑
Silver	↑

CURRENCIES

Australian dollar	↓
British pound	↓
Japanese yen	↑
Canadian dollar	↑
US dollar Index99	↑

OTHERS

Mini- NASDAQ	-
SoyBean	-



KOMENTÁR

JUDr. Luboš Žuffa
CEO company

Privátny algoritmický hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac júl 2025 pokles -0,81%. V júli 2025 akciové aj menové trhy pokračovali v relatívne stabilnom vývoji, hoci dynamika medzi jednotlivými segmentmi bola značne rozdielna. Globálne akciové trhy si pripísali ďalší mesiac rastu, pričom najväčšími ťahúňmi ostával technologický sektor, najmä v USA, kde index S&P 500 vzrástol o viac než dve percentá a dosiahol nové historické maximá. Nasdaq, podporený silným výkonom veľkých technologických spoločností, zaznamenal štvrtý rastový mesiac po sebe. Európske a ázijské trhy zaostávali, no aj napriek slabšiemu tempu vykázali pozitívny vývoj, pričom investori ostávali opatrní najmä v dôsledku pretrvávajúcich makroekonomických neistôt a očakávaní ďalších krokov centrálnych bánk. Na menových trhoch dominoval v júli obrat v nálade voči americkému doláru, ktorý po dlhšom období oslabovania opäť posilnil. Dolárový index (DXY) sa vrátil k rastu, čo signalizovalo zvýšený záujem investorov o bezpečnejšie aktíva, najmä v druhej polovici mesiaca. Euro sa pohybovalo v pásme okolo 1,18 USD a libra zostala stabilná tesne pod úrovňou 1,38. Japonský jen zaznamenal mierne posilnenie, keď sa dolár voči jenu stiahol z predchádzajúcich maxim. Z pohľadu portfóliového manažmentu júl potvrdil pokračujúci záujem o rastové sektory, najmä v USA, pričom menová stabilizácia v závere mesiaca naznačuje zvýšenú citlivosť na globálne ekonomické dáta. Celkovo bol júl 2025 mesiacom mierneho optimizmu na akciových trhoch a návratu k silnejšiemu doláru, čo môže vytvárať priestor pre selektívne úpravy v expozícii na menových pozíciách.

TRADING RESULT

Year	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	SUM
2018								2,26%	2,96%	2,04%	1,90%	1,93%	11,10%
2019	2,61%	1,61%	5,63%	3,57%	1,20%	2,69%	2,74%	2,33%	0,87%	3,23%	1,85%	-0,61%	27,72%
2020	0,89%	-1,19%	2,11%	2,31%	1,91%	0,54%	2,13%	1,86%	1,97%	2,28%	1,73%	1,49%	18,03%
2021	1,57%	2,14%	2,05%	1,91%	2,43%	-0,42%	3,04%	1,13%	-0,83%	2,15%	2,33%	1,63%	19,13%
2022	2,17%	3,06%	3,14%	3,40%	1,76%	2,07%	-1,14%	1,43%	3,42%	1,14%	0,64%	-0,67%	20,42%
2023	0,96%	1,25%	2,81%	0,56%	-1,18%	2,14%	1,15%	2,38%	-0,70%	3,11%	-0,36%	0,54%	12,66%
2024	1,21%	1,39%	3,08%	2,10%	1,27%	0,38%	3,02%	1,08%	4,07%	0,43%	1,15%	-0,96%	18,22%
2025	1,10%	1,28%	0,41%	2,32%	2,85%	0,63%	-0,81%						7,78%