



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/>

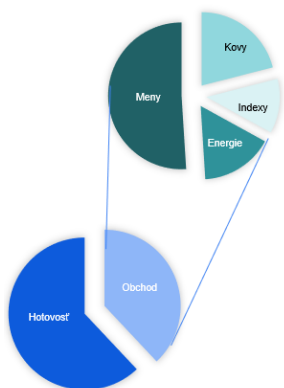
FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 9,89MM
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
Správčový poplatok	0,1% monthly
Vstupný poplatok	1,75%
Success fee	25%
Výstupný poplatok	0%
Cieľ ročného výnosu	15% - 30% p.a.
Stratégia	Alghos

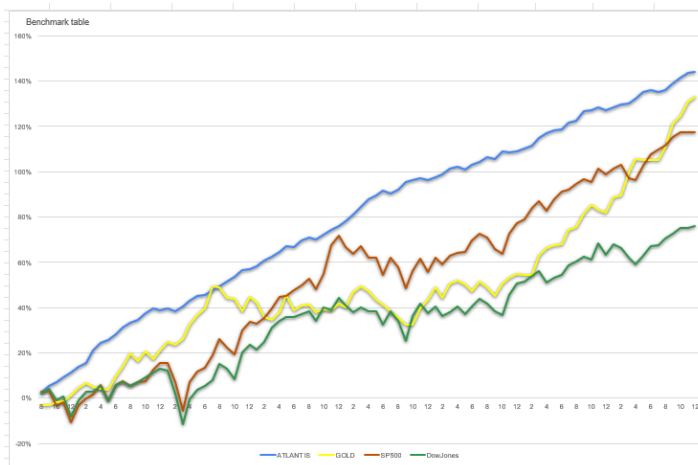
ŠTATISTIKY FONDU

Zhodnotenie za posl. mesiac	+0,71%
Zhodnotenie od založenia fondu	144,21%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	16,93%
Počet obchodov za posl. mesiac	104
Max. drawdown from peak	2,04%
Sharpe ratio	0,50
Profit factor	1,29
Positive trades	64,5%

ALOKÁCIA VO FONDE



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

Kcw CBT	-
Lean Hogs	-

KOMENTÁR



JUDr. Luboš Žuffa
CEO company

Privátny algoritmický hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac december 2025 rast +0,71%. V decembri sa finančné trhy niesli v znamení stabilizácie a uzatvárania silného roka, pričom investori sa sústredili najmä na vyhodnocovanie celoročných výnosov a úpravu portfólií pred koncom roka. Akciové trhy dokázali nadviazať na novembrové upokojenie a mierne rástli, pričom ťažisko záujmu sa presúvalo od vysoko rastových titulov k vyváženejšej kombinácii cyklických a defenzívnych sektorov. Americké indexy profitovali zo sezónne priaznivého sentimentu a z potvrdenia, že spomaľovanie ekonomiky prebieha bez výraznejších otrasov, zatiaľ čo európske a ázijské trhy sa pohybovali v užšom pásme a reagovali najmä na domáce makrodata. Na menových trhoch prevažoval pokojnejší vývoj, pričom americký dolár sa stabilizoval po predchádzajúcich výkyvoch a obchodoval sa bez výraznejšieho trendu. Očakávaná budúcich krokov centrálnych bánk zostávali hlavným faktorom, no trhy už do veľkej miery pracovali s predpokladom postupného uvoľňovania menovej politiky v priebehu nasledujúceho roka. December tak uzavrel rok 2025 v konštruktívnom duchu, s miernym optimizmom a dôrazom na opatrnosť, pričom investori vstupovali do nového roka s väčším dôrazom na selektívnosť a riadenie rizika než na agresívne zvyšovanie expozícií.

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%	0,80%	3,12%	2,38%	2,14%	0,71%	16,93%

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