

Investiční přehled

Investiční nástroj	Investiční akcie
Základní měna fondu	CZK
Administrátor fondu	QI investiční společnost, a.s.
Regulátor	Česká národní banka
Depozitář	UniCredit Bank, a.s.
Auditor	ECOVIS blf s.r.o.
Cílové trhy	CEE & SEE*
Třída aktiv	Alternativní aktiva (NPLs & RE) **
Doba investice podfondu	3 roky po ukončení navyšování kapitálu
Investiční horizont	3 – 5 let
První vstup	Září 2022 – Prosinec 2022
Očekávaná návratnost investice	12 - 15 % ročně (očištěno o poplatky)
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura

(v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	22 871 580
Půjčky	0
Reinvestice	0
Zainvestované peníze	27,1%

Projekty podfondu

Akvizice zajištěných pohledávek	4
Akvizice nezajištěných pohledávek	2
Akvizice smíšených pohledávek	1
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	53,99***

O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní českou firmou s 19 lety zkušeností. Jádrem jejího podnikání tvoří tři pilíře:

APS Recovery: přední poskytovatel služeb správy problémových aktiv. Nejlepší volba pro mnoho institucionálních investorů v oblasti alternativních investic.

APS Investments: investiční společnost v oblasti alternativních investic. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

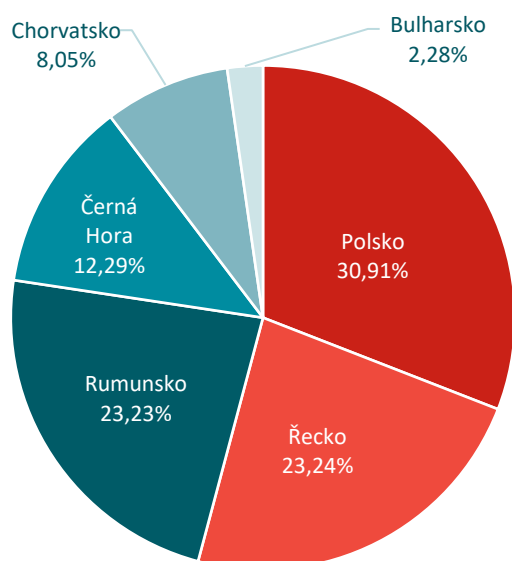
APS Real Estate: divize se zaměřením na investice do nemovitostí a jejich správu.

Popis strategie

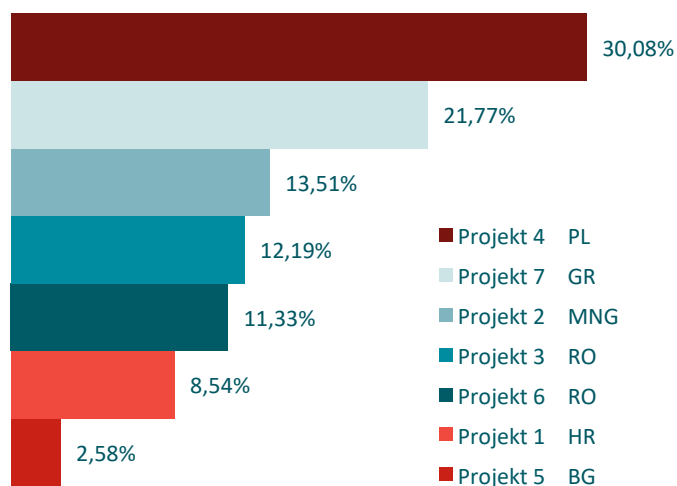
Podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice 12 – 15 % ročně investováním do portfolií pohledávek a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány skrze akvizice takových aktiv.

Cílem je nákup pohledávek a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě, jejich následná správa a realizace zisku.

Investice dle zemí



Očekávaný podíl na budoucím cash flow

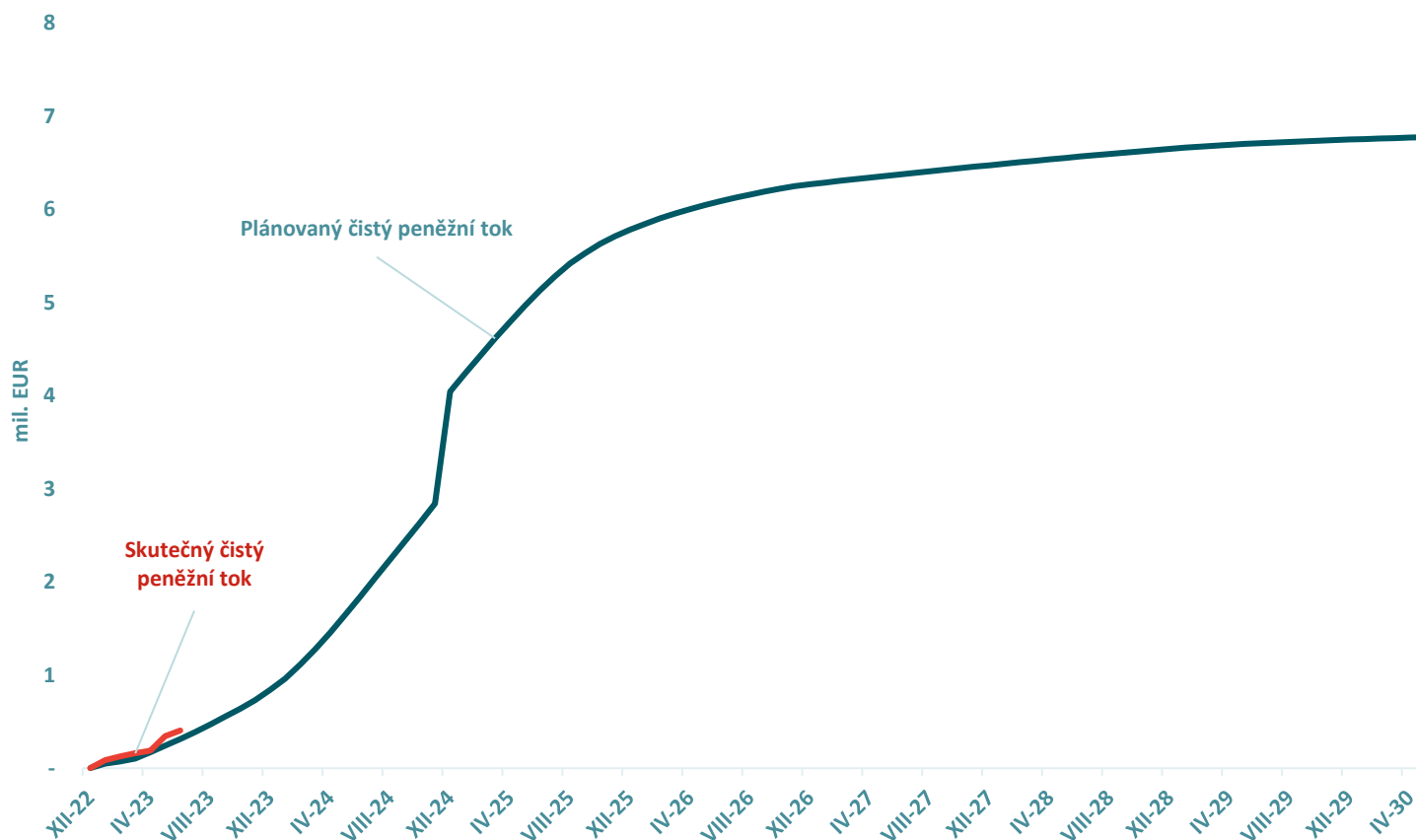


*CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

**NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

***Celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY II

Graf kombinované výkonnosti projektů Podfond RHAPSODY II



* Plánované období: 3 roky od ukončení sběru kapitálu, s možností 2x prodloužení o 1 rok.

Komentář k vývoji fondu ve druhém čtvrtletí 2023

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 uskutečnil podfond RHAPSODY II 4 nové akvizice, skládajících se zejména z korporátních zajištěných portfolií. Celkově má investice v 7 portfoliích v 6 zemích (Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora, Polsko, Řecko). Ve třetím čtvrtletí roku 2023 plánuje podfond investovat do dvou portfolií v Bulharsku. Během měsíce června se v druhém upisovacím oknu podařilo podfondu RHAPSODY II získat 14,5 mil. EUR na nové akvizice. Celková hodnota reálného cash-flow ze stávajících projektů převyšuje hodnotu cash-flow, které bylo projektované.

Doplňující informace pro stávající investory

Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor. Výnosy podfondu se mohou v průběhu času měnit a hodnota investice může v průběhu jejího trvání kolísat. Investiční cíle podfondu nelze zaručit a historické ani očekávané výsledky nejsou ukazatelem výsledků budoucích. Investor nese vlastní investiční riziko, že v důsledku investice může dojít k částečné nebo úplné ztrátě investovaného kapitálu. Před učiněním investičního rozhodnutí se seznamte se statutem fondu APS CREDIT FUND SICAV, a.s. včetně jeho dodatků a se sdělením klíčových informací pro investory.