

### 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 <sup>1</sup>
Třída aktiv	Alternativní aktiva (NPLs & RE) <sup>2</sup>
Délka investiční periody	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

Objem nasbíraného kapitálu (v EUR)	22 871 580
Půjčky	0
Reinvestice	0
Zainvestované prostředky	27,1%

### Projekty podfondu

Portfolia zajištěných pohledávek	4
Portfolia nezajištěných pohledávek	2
Portfolia smíšených pohledávek	1
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	53,99 <sup>3</sup>

### Výkonnost za uvedené období k 30. 6. 2023\*

Datum ocenění	PODFOND	
	Třída I1 v CZK	Třída I2 v EUR
22. 9. 2022	1,0000	1,0000
31. 12. 2022	1,0039	1,0039
30. 6. 2023	1,0153	1,0318

\*Aktuální ocenění investiční akcie odráží dopad postupného investování shromážděného kapitálu, kdy podstatná část tohoto kapitálu nebyla do okamžiku ocenění proinvestována, a nákladů souvisejících se zahájením činnosti podfondu.

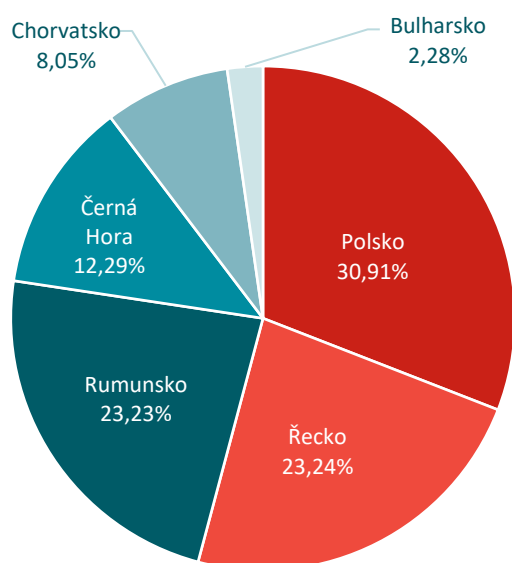
### O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní firmou s 19 lety zkušeností. Jádro jejího podnikání tvoří:

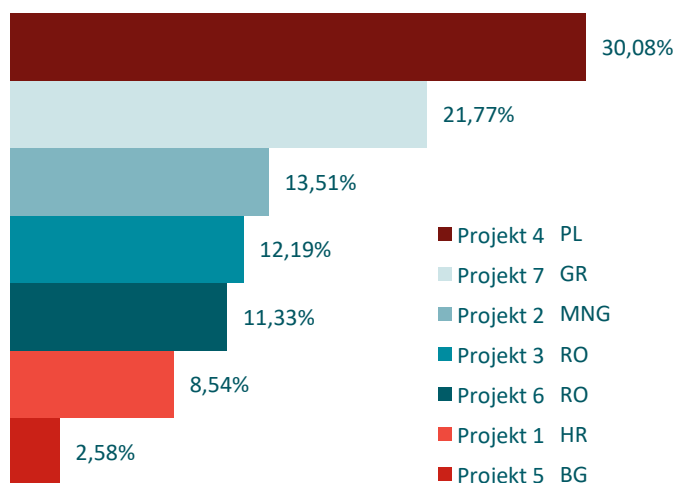
**APS Recovery:** přední poskytovatel služeb správy problémových aktiv. Je důležitým partnerem pro mnoho institucionálních investorů v oblasti alternativních investic.

**APS Investments:** investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

### Investice dle zemí <sup>4</sup>



### Váha jednotlivých portfolií na očekávaném cash flow realizovaných projektů



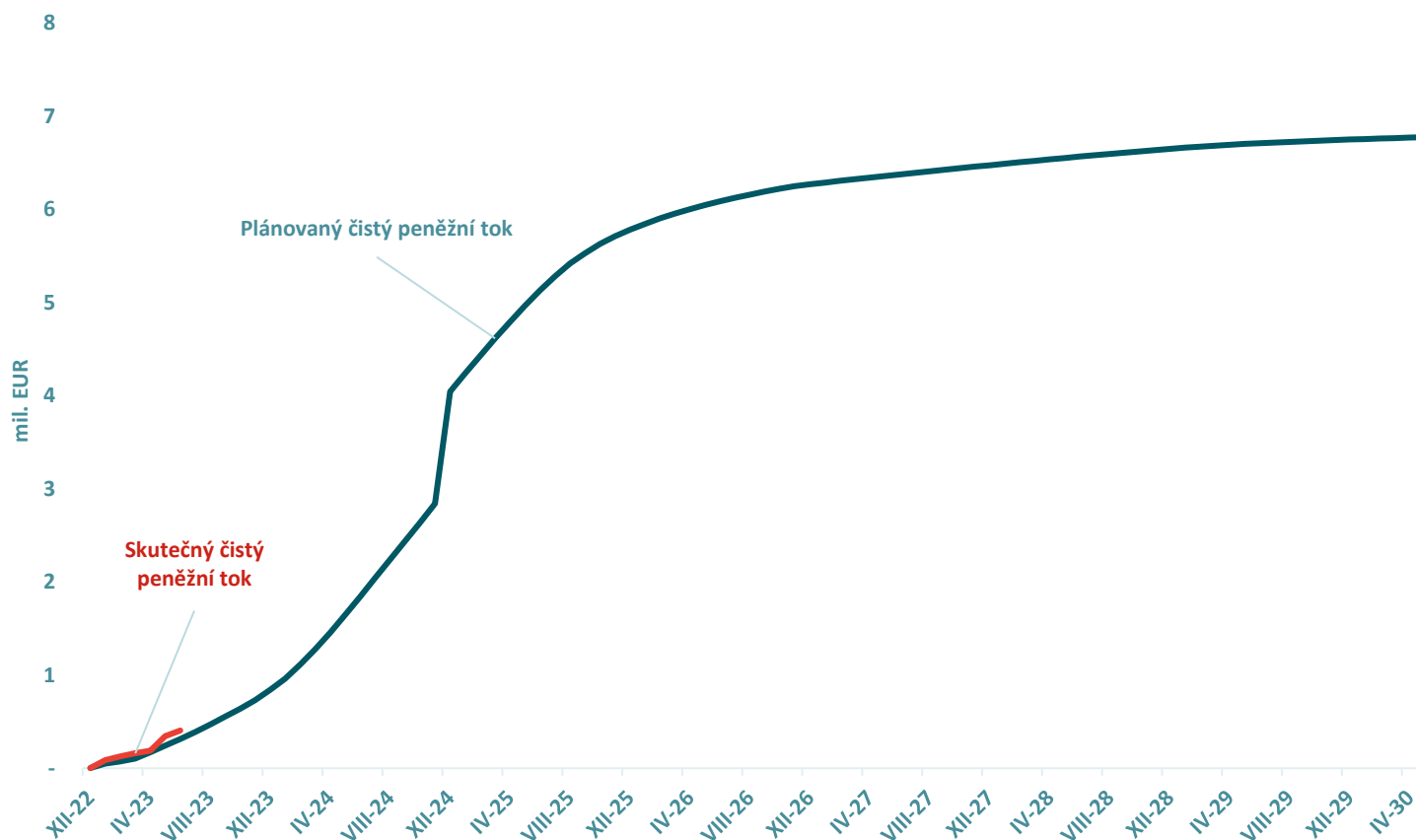
<sup>1</sup> CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

<sup>2</sup> NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

<sup>3</sup> Celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY II

<sup>4</sup> Uvedené dle podílu akvizičních cen a celkové sumy nasbíraného kapitálu

### 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 čtyři 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.