

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	8 783 824
Půjčky	0
Reinvestice	0
Zainvestované peníze	44,3%

Projekty podfondu

Zajištěné projekty	3
Nezajištěné projekty	0
Smíšené projekty (zajištěné)	1
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	20,5***

Výkonnost za uvedené období k 31. 12. 2022*

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

*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

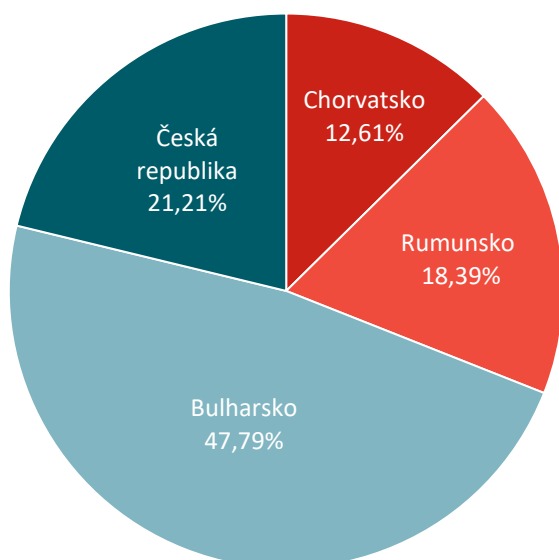
Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní českou firmou s 18 lety zkušeností. Jádro jejího podnikání tvoří tři pilíře:

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

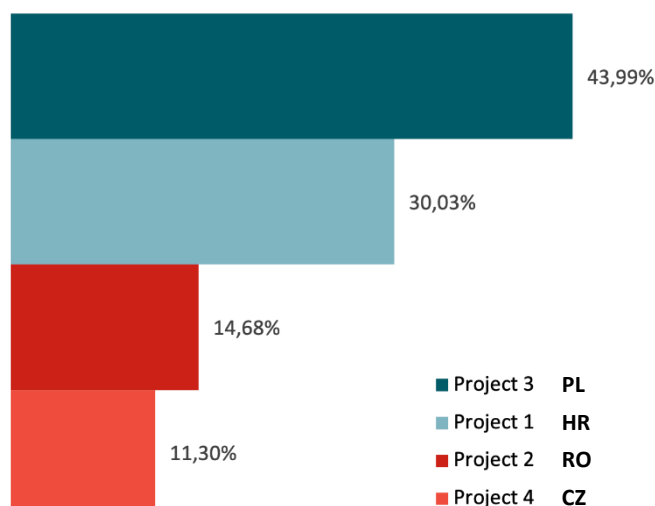
APS Investments: investiční společnost v oblasti alternativních investic. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

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

Investice dle zemí



Očekávaný podíl na budoucím cash flow

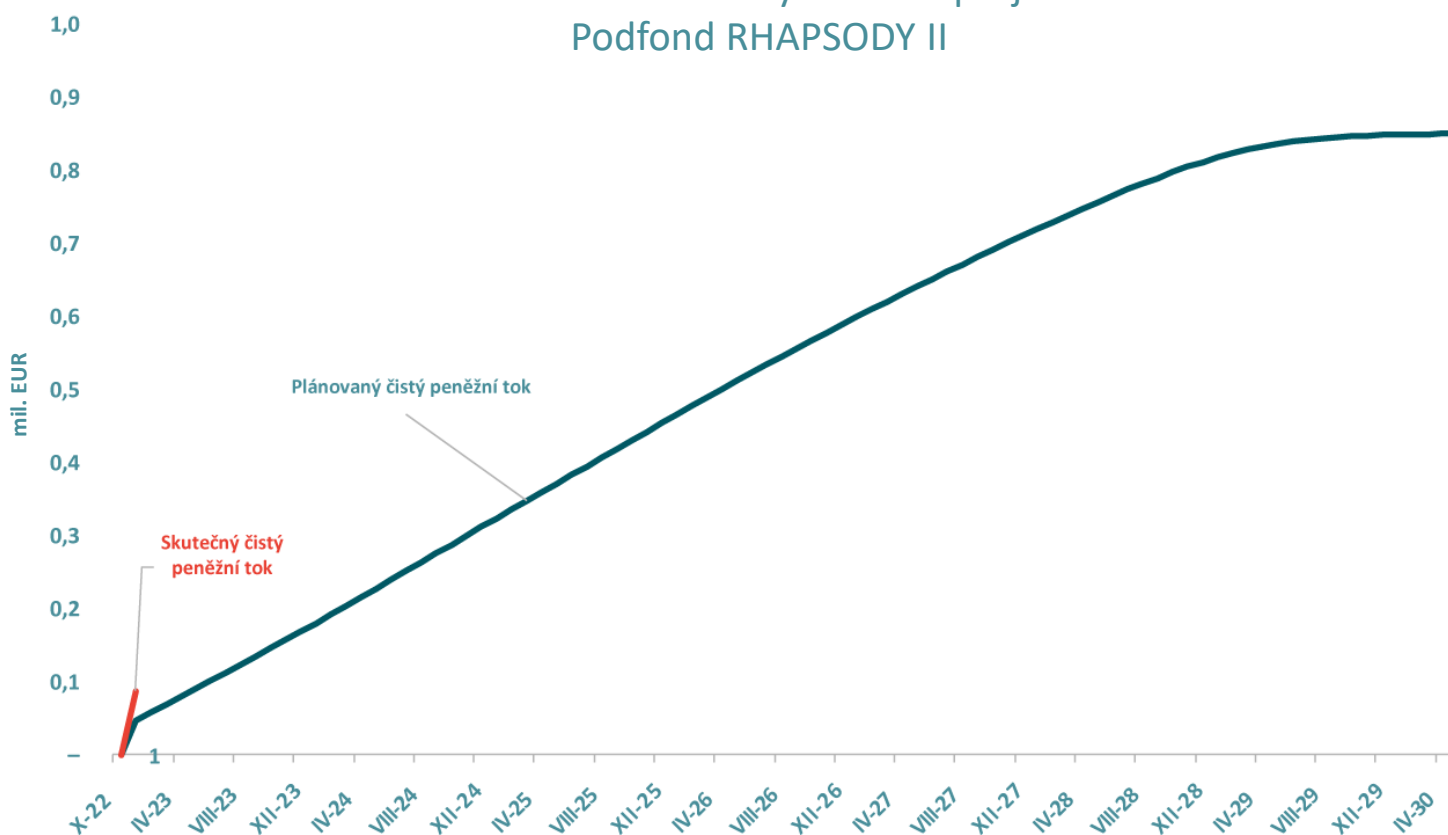


*CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

**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 v prvním čtvrtletí 2023

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.

V prvním čtvrtletí roku 2023 investoval podfond RHAPSODY II do 3 portfolií, skládajících se z retailových a korporátních zajištěných portfolií. Celkově má investice ve čtyřech portfoliích v 4 různých zemích. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 budeme uzavírat dvě portfolia v Černé Hoře a Bulharsku. K 31. 3. 2023 bylo proinvestováno celkem téměř 45 % kapitálu. Dosud realizované výnosy jsou nad stanovenými cíli.

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 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.