

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 | Listopad 2021 – Únor 2022 |
| Očekávaná návratnost investice | 12 % ročně (očistiťeno o poplatky) |
| Oceňování | Roční |

Kapitálová struktura

(v EUR)

| | |
|----------------------------|------------|
| Objem nasbíraného kapitálu | 31 604 550 |
| Půjčky | 0 |
| Reinvestice | 10 364 106 |
| Zainvestované peníze | 132,8% |

Projekty podfondu

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Zajištěné projekty | 13 |
| Nezajištěné projekty | 8 |
| Směšené projekty | 2 |
| Nominální hodnota projektů v mil. EUR | 1 240*** |

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.

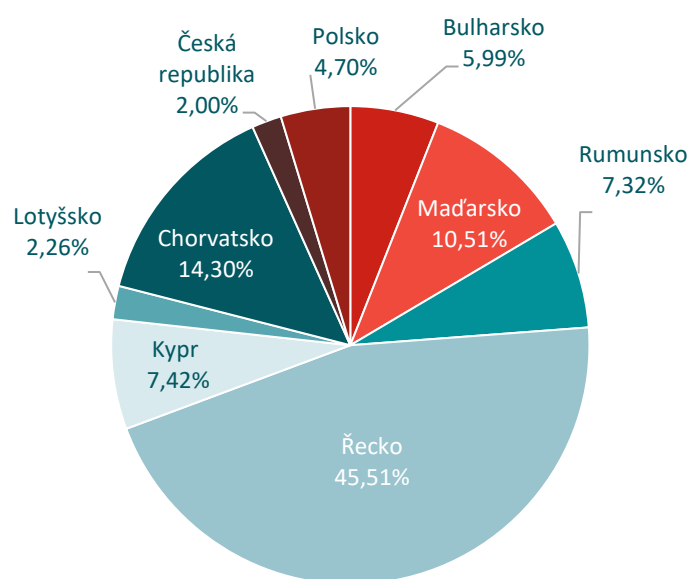
APS Real Estate: divize se zaměřením na investice do nemovitostí a jejich správu.

Popis strategie

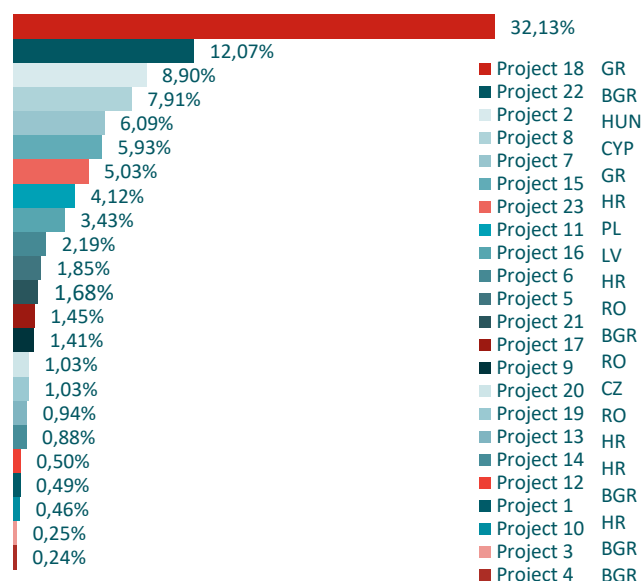
Podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice 12 % ročně investováním do portfolií pohledávek a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány skrze akvizice takových aktiv.

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

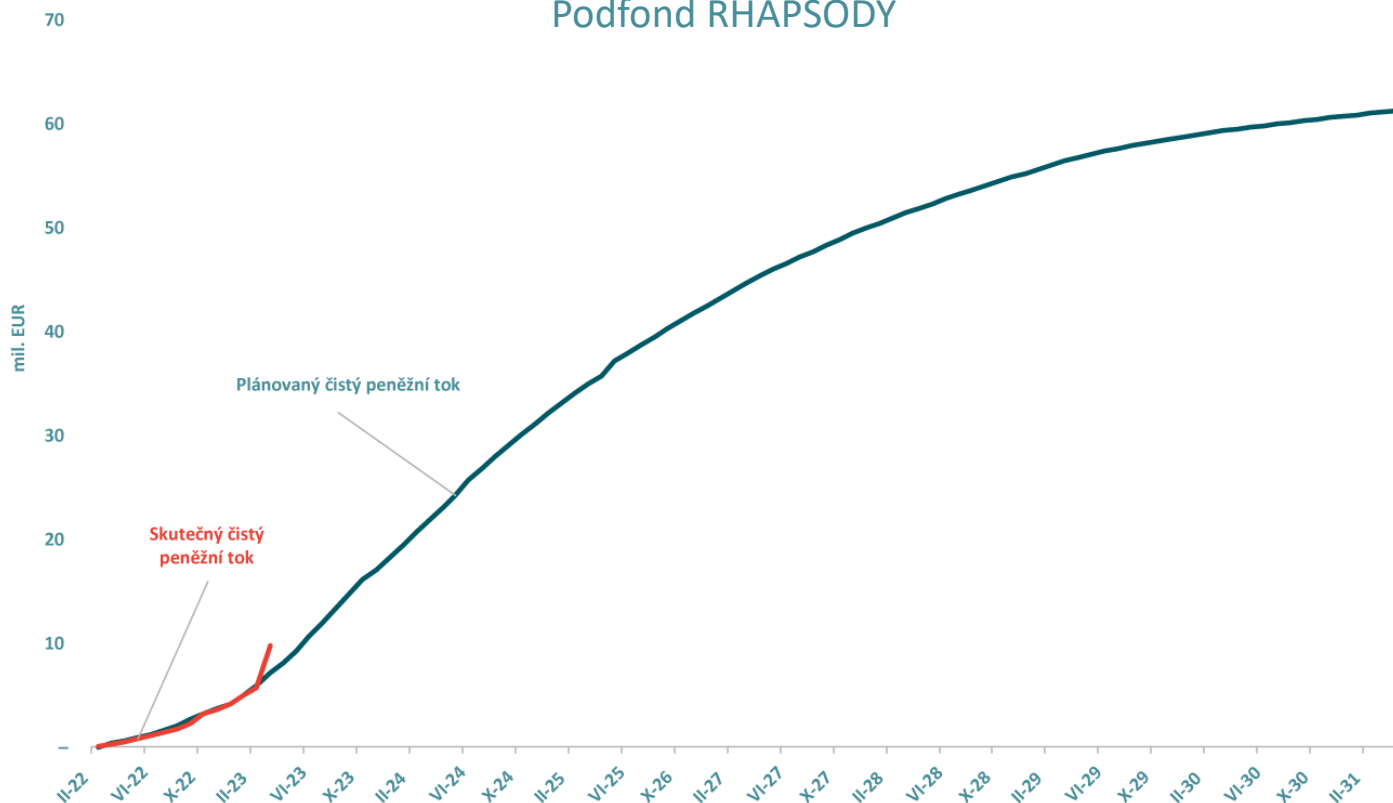


*CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

**NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

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

Graf kombinované výkonnosti projektů Podfond RHAPSODY



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

Komentář k vývoji fondu v prvním čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí roku 2023 investoval APS CREDIT FUND SICAV do dalších 3 NPL portfolií. Celkově má investice ve 23 portfoliích v 9 různých zemích (5 v Chorvatsku, 6 v Bulharsku, 5 v Rumunsku, 2 v Řecku, 1 v Maďarsku, 1 na Kypru, 1 v Lotyšsku, 1 v České republice, 1 v Polsku). Největší objem portfolií je v Řecku, těsně následovaném Chorvatskem, Maďarskem. V současné době vyjednáváme o akvizici portfolií v Rumunsku, Bulharsku, Řecku a Polsku, která by měla být podepsána ve 2. čtvrtletí 2023. Dosud realizované výnosy překračují stanovené cíle o více než 36 % díky prodeji kyperského portfolia, ke kterému došlo v březnu.

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.