

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 ¹
Třída aktiv	Alternativní aktiva (NPLs & RE) ²
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 (očištěno o poplatky)
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura

(v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	31 604 550
Půjčky	0
Reinvestice	2 060 558
Zainvestované peníze	106,5%

Projekty podfondu

Akvize zajištěných pohledávek	15
Akvize nezajištěných pohledávek	11
Akvize smíšených pohledávek	2
Roční výkonnost k 31.12.2022 (NAV)	1,09 (v CZK) 1,13 (v EUR)
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	747 ³

O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní firmou s 20 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.

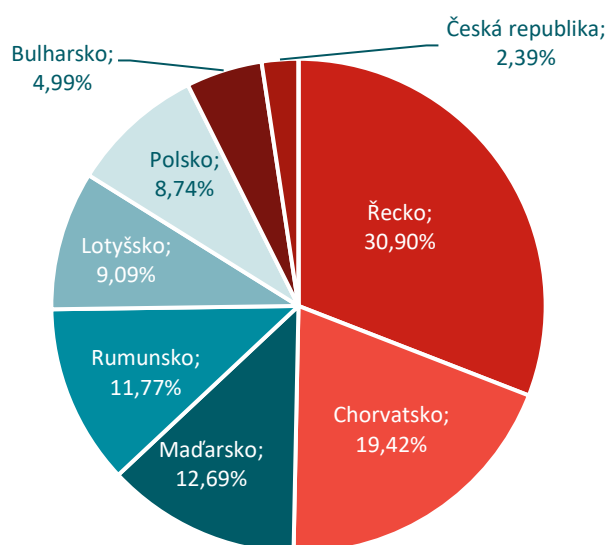
APS Investments: investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

Popis strategie

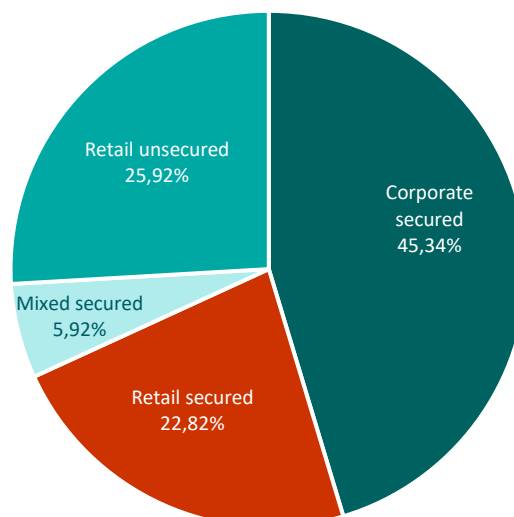
Podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice 12 % ročně investováním do portfolií pohledávek a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány skrze akvizice takových aktiv.

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

Investice dle zemí⁴



Investice dle typu portfolia



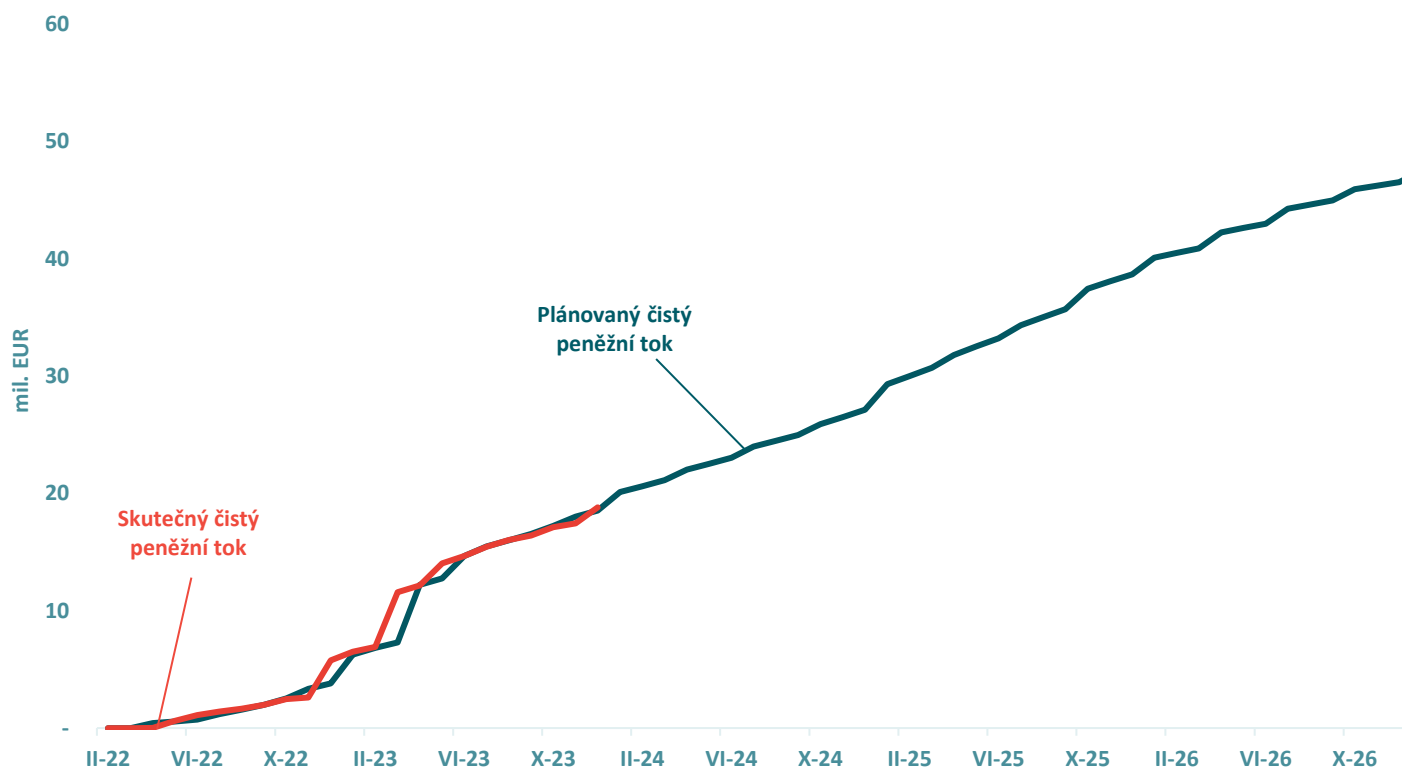
¹CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

²NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

³Celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY

⁴Uvedené dle podílu akvizičních cen a celkové sumy nasbíraného kapitálu

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 ve čtvrtém čtvrtletí 2023

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 jsme investovali prostřednictvím podfondu RHAPSODY do tří nových NPL portfolií. Jedná se o dvě portfolia zajištěných retailových pohledávek v Chorvatsku a nákup retailového zajištěného portfolia v Polsku. V prosinci jsme prodali zajištěné korporátní portfolio v Maďarsku. V současné době jednáme o dalších třech akvizicích v Rumunsku a Maďarsku, které by se měli realizovat do konce prvního čtvrtletí 2024. Celkově drží podfond RHAPSODY investice ve 28 portfoliích v 8 různých zemích (8 v Bulharsku, 6 v Rumunsku, 7 v Chorvatsku, 2 v Řecku, 1 v Maďarsku, 1 v Lotyšsku, 1 v České republice, 2 v Polsku). Celková hodnota reálného cash-flow ze stávajících projektů je na úrovni hodnoty 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.