

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 sběru kapitálu
Investiční horizont	3 – 5 let
První vstup	září 2022 – prosinec 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (po odečtení poplatků) ³
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	27 938 104
Půjčky	10 500 000
Reinvestice	15 552 263
Zainvestovaná část	193 %

Projekty podfondu

Akvizice zajištěných pohledávek	11
Akvizice nezajištěných pohledávek	11
Akvizice smíšených pohledávek	3
Transakce s pevným úrokovým výnosem	7
Výkonnost k 31.12.2024 (NAV)	1,2925 (v CZK) 1,2832 (v EUR)
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	331 ⁴

O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní firmou s 20 lety zkušeností. Klíčové společnosti skupiny jsou:

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

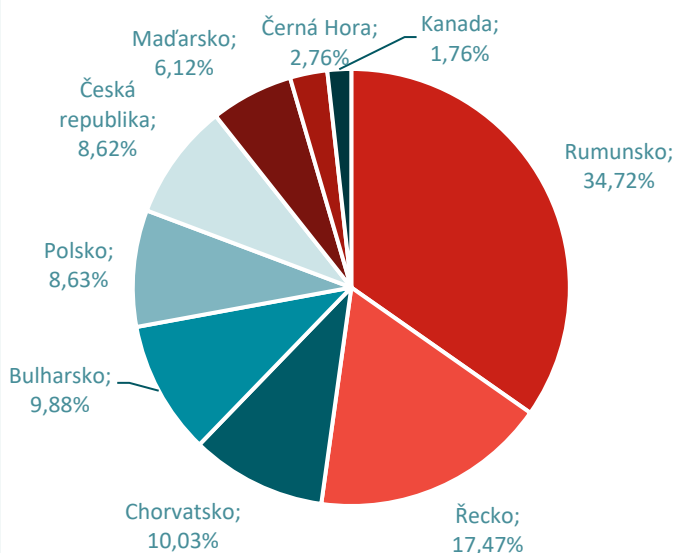
APS Investments: investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

Popis strategie

Podfond pracuje s cílovým očekávaným výnosem z investice ve výši 12 % ročně prostřednictvím investic do portfolií nesplácených úvěrů a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány prostřednictvím nákupu takových aktiv.

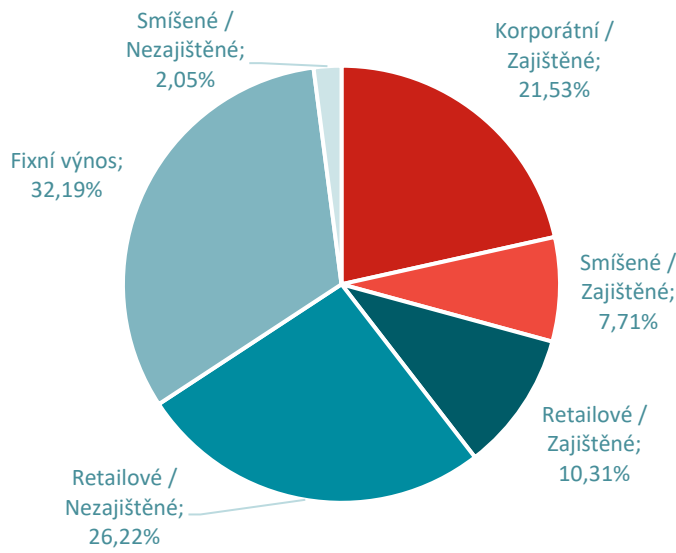
Cílem je nákup nesplácených úvěrů a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě, jejich následná správa a realizace zisku.

Investice dle zemí



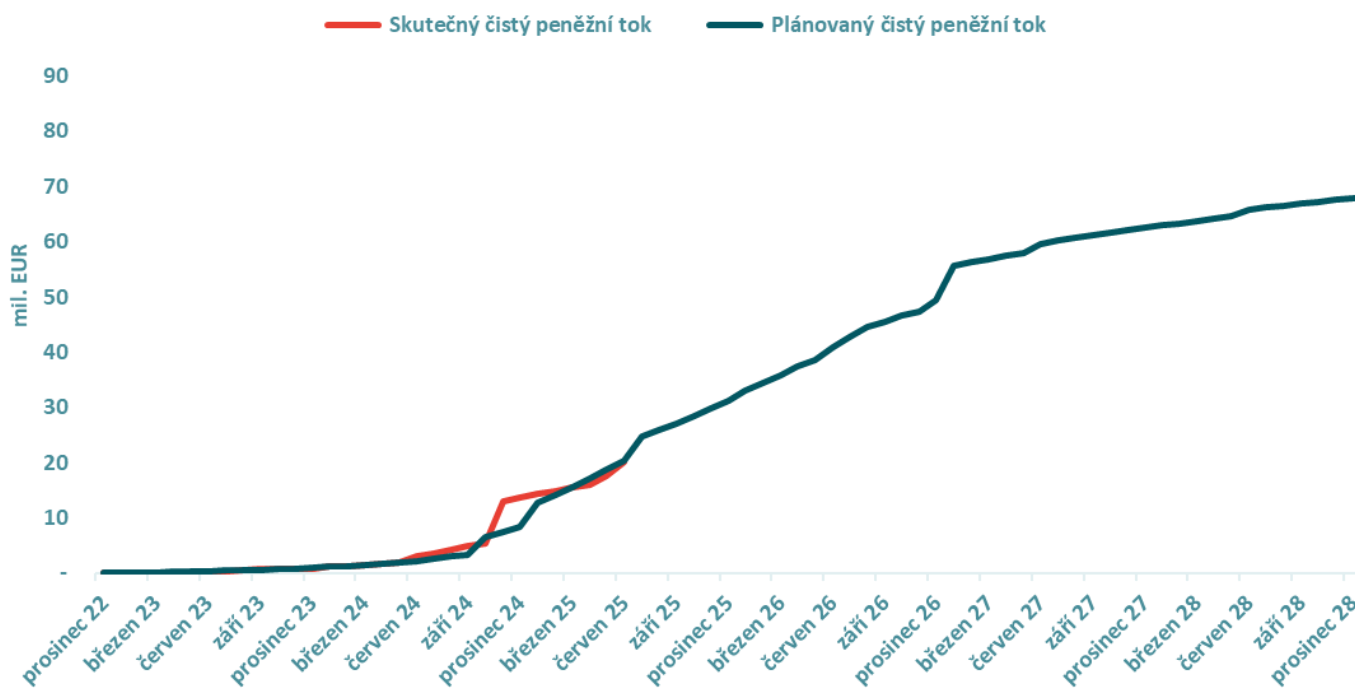
Pořizovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

Investice dle typu portfolia



Pořizovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

Graf kombinované výkonnosti portfolia - RHAPSODY II



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

Komentář k vývoji podfondu k 2. čtvrtletí 2025

Během druhého čtvrtletí roku 2025 podfond RHAPSODY II úspěšně získal 8 nových portfolií, čímž výrazně rozšířil jejich celkový počet v držení podfondu. Tyto akvizice zahrnují 4 portfolia s pevným výnosem (2 v Rumunsku a 2 v Chorvatsku) a 4 portfolia retailových/nezajištěných úvěrů (2 v Bulharsku, 1 v Kanadě a 1 v České republice).

Od svého vzniku podfond získal celkem 32 portfolií v 9 zemích, z nichž 3 již byla uzavřena. V současnosti je tak aktivně spravováno 29 portfolií. Rumunsko nadále představuje náš největší trh, následované významnými investicemi v Řecku, Chorvatsku a Bulharsku. Seznam potenciálních transakcí zůstává robustní. Podfondu se daří dosahovat výkonnosti v souladu s očekáváním.

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.

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

² NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

³ Předložené scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě údajů z minulosti týkajících se změn hodnoty této investice a/nebo aktuálních tržních podmínek a nepředstavují přesný ukazatel.

⁴ Celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY II

⁵ Data plánovaných čistých peněžních toků prezentovaná v grafu výše jsou vyházena z interních výpočetních modelů