

### 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>
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) <sup>3</sup>
Oceňování	Roční

### Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	27 938 104
Půjčky	0
Reinvestice	0
Zainvestované peníze	37,5%

### Projekty podfondu

Akvizice zajištěných pohledávek	7
Akvizice nezajištěných pohledávek	5
Akvizice smíšených pohledávek	1
Akvizice investiční výnosy	1
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	74,8 <sup>4</sup>

### Výkonnost za uvedené období k 31. 12. 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
31. 12. 2023	1,0745	1,0833

\*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.

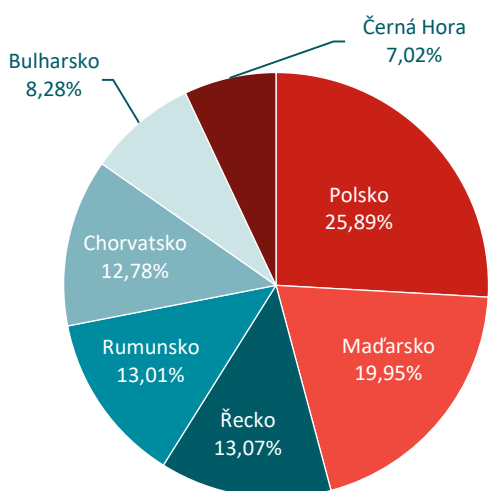
### O skupině APS

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

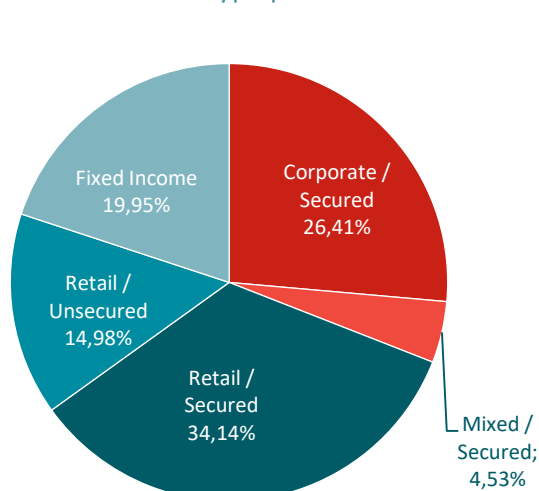
**APS Investments:** investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

### Investice dle zemí



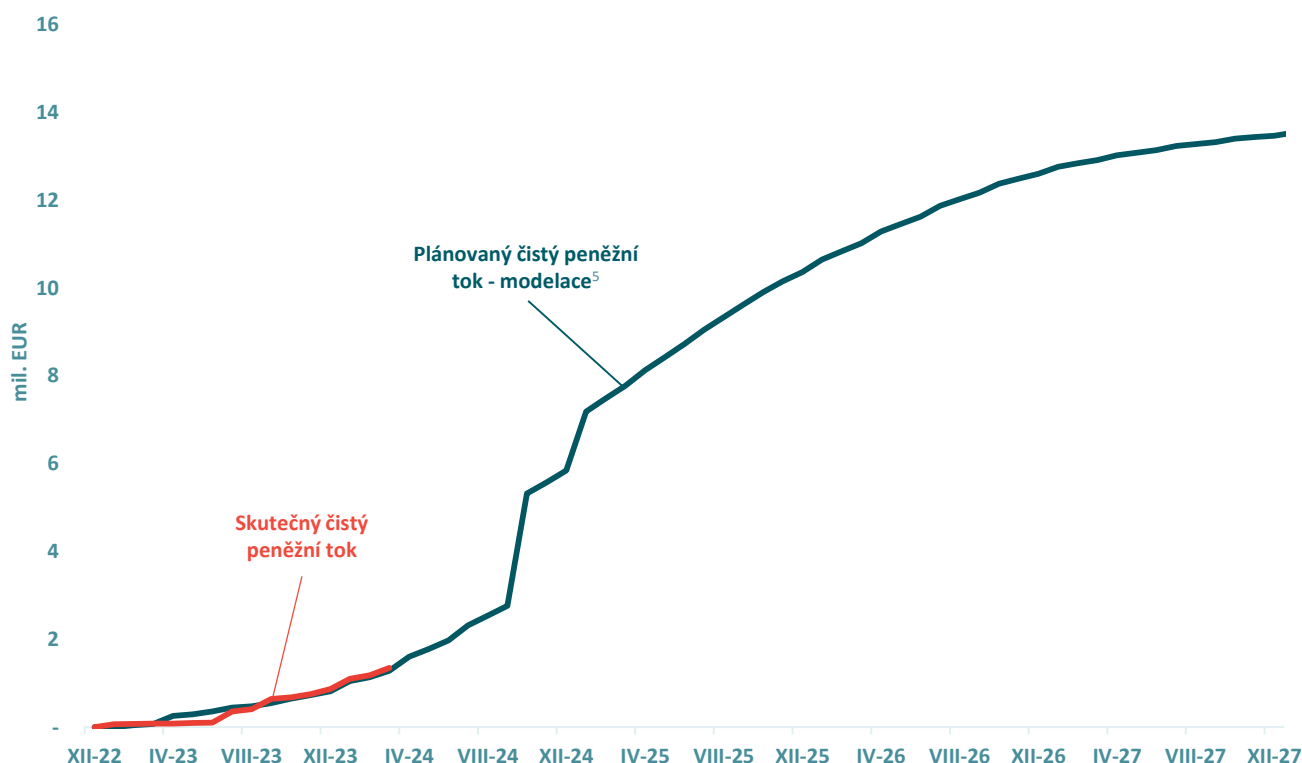
Podíly akvizičních cen k celkovému investovanému kapitálu

### Investice dle typu portfolia



Podíly akvizičních cen k celkovému investovanému kapitálu

### Projekty – peněžní toky Podfond RHAPSODY II



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

#### Komentář k vývoji podfondu v prvním čtvrtletí 2024

V prvním čtvrtletí roku 2024 jsme realizovali prostřednictvím podfondu RHAPSODY II jednu novou akvizici. Jedná se o investici do nezajištěného retailového portfolia v Bulharsku. Celkově má RHAPSODY II investice ve 14 portfoliích v 7 zemích (Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora, Polsko, Řecko, Maďarsko). Ve druhém čtvrtletí roku 2024 plánuje podfond investovat do 6 nových portfolií v Řecku, Rumunsku, Černé Hoře, Chorvatsku a Maďarsku. Celková hodnota reálného cash-flow ze stávajících projektů je na projektované úrovni.

#### 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.

<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>Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel

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

<sup>5</sup>Na základě interních modelů očekávaných peněžních toků