

## 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 sběru kapitálu
Investiční horizont	3 – 5 let
První vstup	listopad 2021 – únor 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (po odečtení poplatků) <sup>3</sup>
Oceňování	Roční

## Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	31 604 550
Půjčky	12 000 000
Reinvestice	37 412 459
Zainvestovaná část	256 %

## Projekty podfondu<sup>4</sup>

Akvizice zajištěných pohledávek	15
Akvizice nezajištěných pohledávek	19
Akvizice smíšených pohledávek	5
Transakce s pevným úrokovým výnosem	6
Výkonnost k 31.12.2024 (NAV)	1,3988 (v CZK) 1,3873 (v EUR)
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	1 223 <sup>5</sup>

## 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.

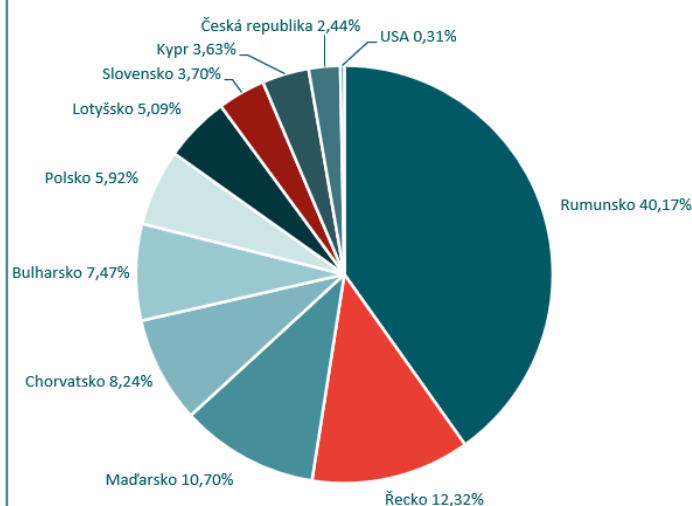
**APS Investments:** investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

## Popis strategie

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

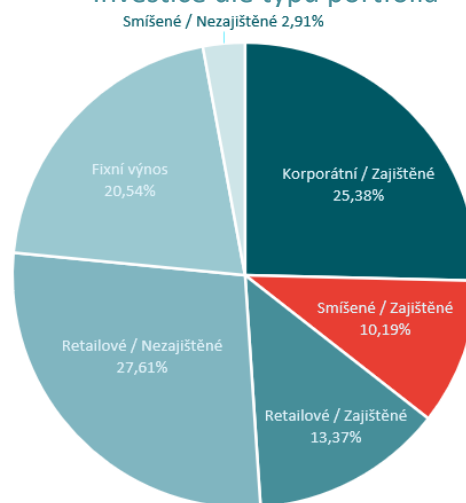
Cílem je nákup pohledávek a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě, jejich následná správa a realizace zisku.

### Investice dle zemí



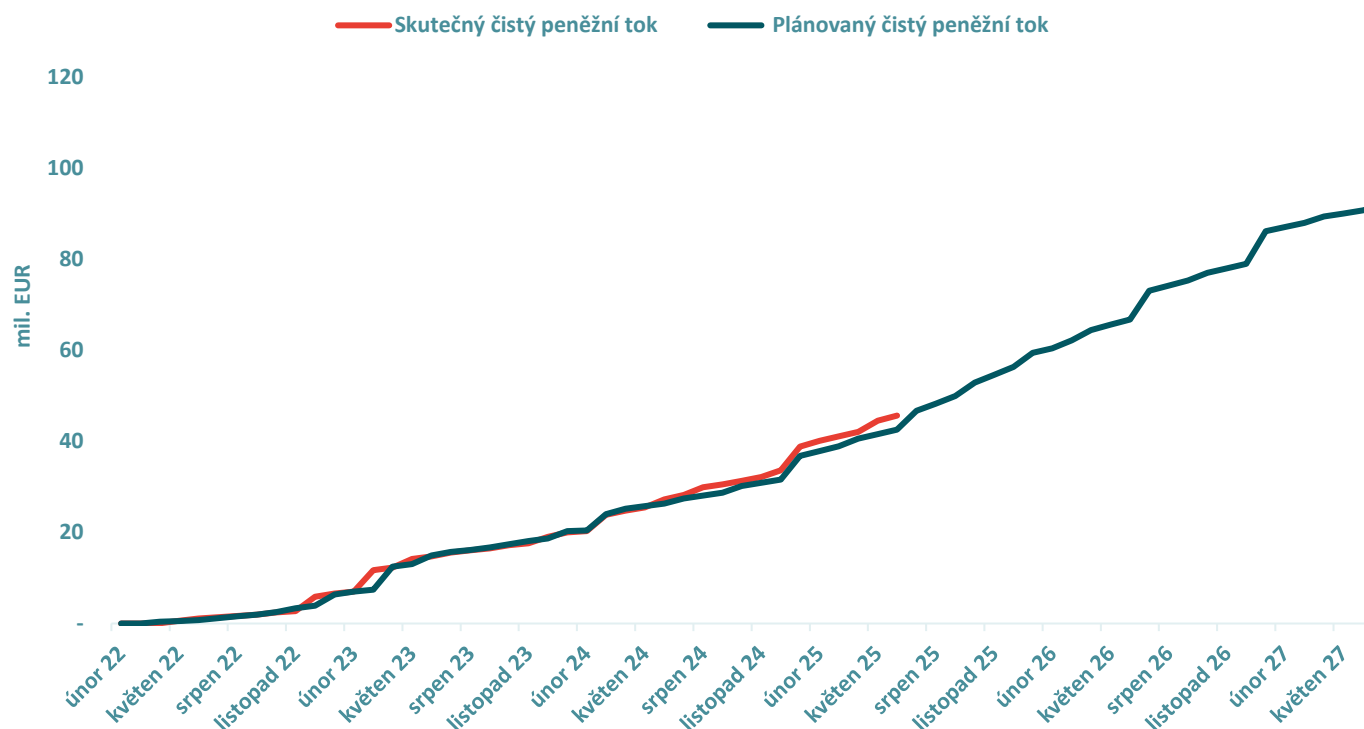
Pořizovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

### Investice dle typu portfolia



Pořizovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

### Graf kombinované výkonnosti portfolia - RHAPSODY



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

#### Komentář k vývoji podfondu ve 2. čtvrtletí 2025

Ve druhém čtvrtletí roku 2025 podfond RHAPSODY pokračuje v aktivní správě stávajících portfolií po skončení investičního období na konci roku 2024. V tomto čtvrtletí jsme se primárně zaměřili na maximalizaci míry návratnosti a optimalizaci výkonnosti aktivních portfolií. Současně pečlivě vyhledáváme potenciální doplňkové krátkodobé investice s cílem dále zvýšit výnosy.

Od svého vzniku podfond vstoupil celkem do 45 investic v 11 zemích, z nichž 8 již bylo uzavřeno. Aktivní správa se tak nadále soustředí na zbývající část portfolia. Rumunsko zůstává naším největším trhem, následovanými významnými pozicemi v Řecku, Maďarsku, Chorvatsku a Bulharsku.

#### 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> 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

<sup>4</sup> Celkový počet akvizic podfondu RHAPSODY včetně již prodaných portfolií

<sup>5</sup> Celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY

<sup>6</sup> Data plánovaných čistých peněžních toků prezentovaná v grafu výše vychází z interních výpočetních modelů