

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 navýšování kapitálu
Investiční horizont	3 – 5 let
První vstup	Listopad 2021 – Únor 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (očistěno o poplatky) ³
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	31 604 550
Půjčky	0
Reinvestice	16 116 135
Zainvestované peníze	151 %

Projekty podfondu⁴

Akvizice zajištěných pohledávek	12
Akvizice nezajištěných pohledávek	17
Akvizice smíšených pohledávek	1
Fixed Income	4
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	1 001 ⁵

Výkonnost za uvedené období k 31. 12. 2023*

Datum ocenění	PODFOND	
	Třída I1 v CZK	Třída I2 v EUR
8. 11. 2021	1,0000	1,0000
31. 3. 2022	0,9897	1,0138
30. 6. 2022	1,0030	1,0126
31. 8. 2022	1,0354	1,0537
31. 12. 2022	1,0902	1,1292
31. 12. 2023	1,2067	1,2190

*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.

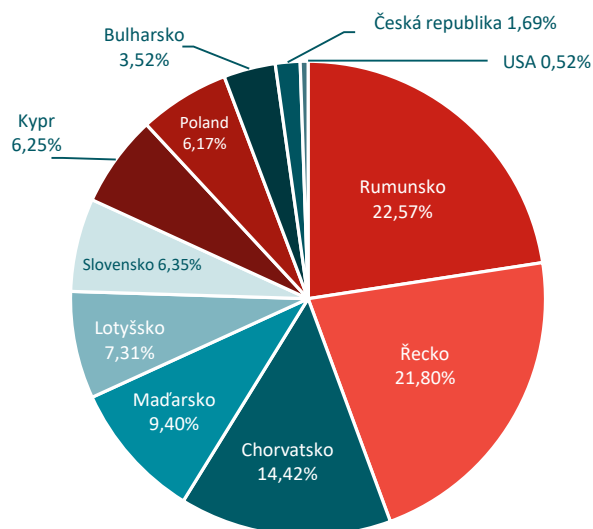
O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní firmou s 20 lety zkušeností. Jádro jejího podnikání tvoří:

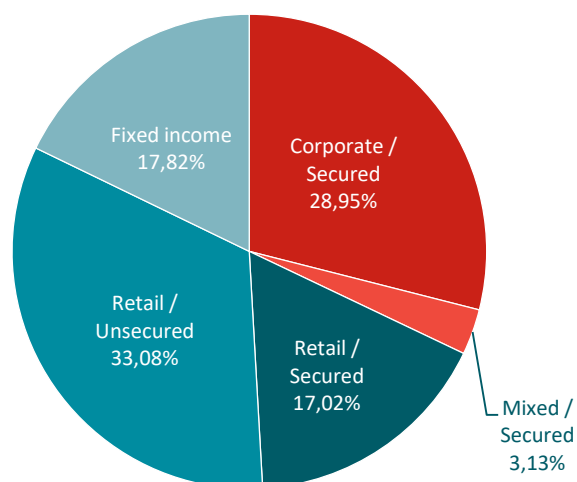
APS Recovery: přední poskytovatel služeb správy problémových aktiv. Je důležitým partnerem pro mnoho institucionálních investorů v oblasti alternativních investic.

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.

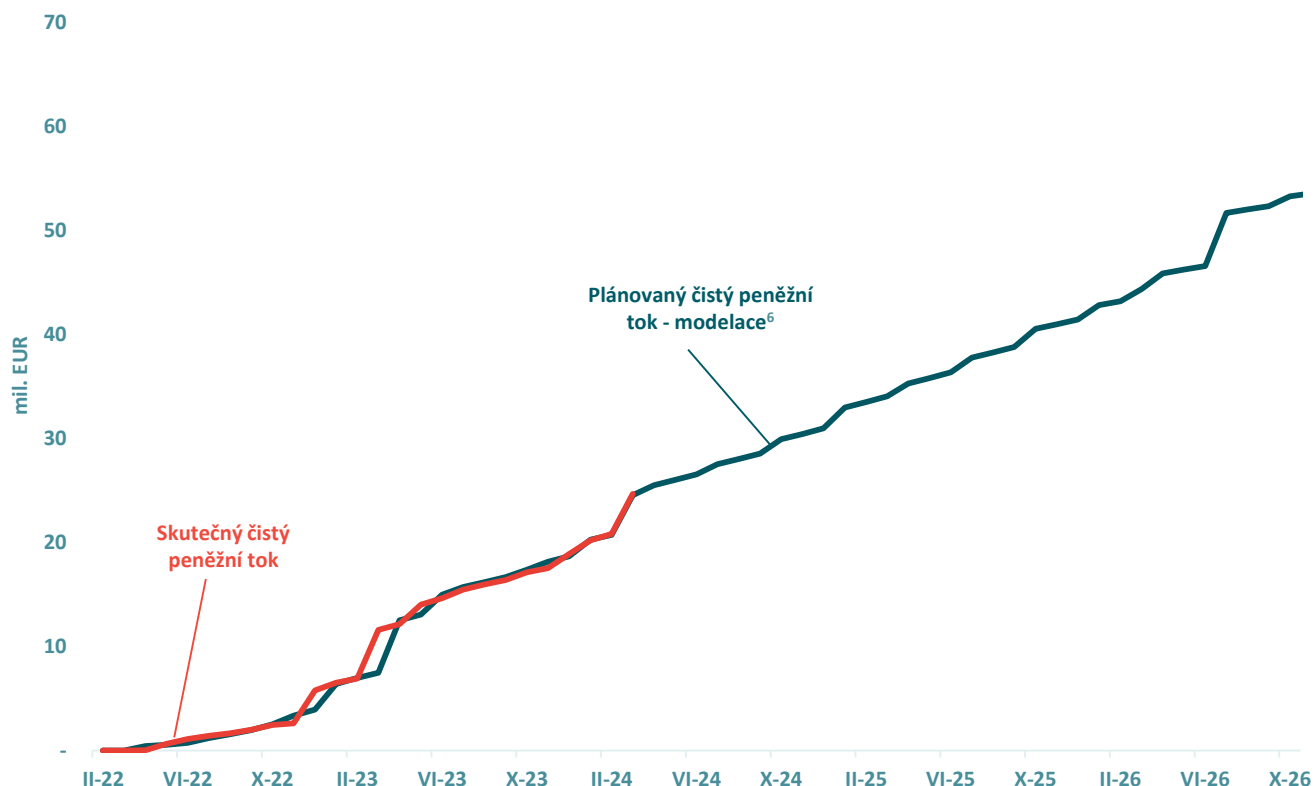
Investice dle zemí



Investice dle typu portfolia



Projekty – peněžní toky Podfond RHAPSODY



* 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 investovali prostřednictvím podfondu RHAPSODY do 2 nových NPL portfolií. Jedná se o 2 portfolia zajištěných korporátních pohledávek v Rumunsku a USA. V průběhu prvního čtvrtletí se podařilo úspěšně prodat zajištěné korporátní portfolio v Chorvatsku. V současné době jednáme o dalších 3 akvizicích v Rumunsku, Chorvatsku a Maďarsku, které by se měli realizovat do konce druhého čtvrtletí 2024. Celkově drží podfond RHAPSODY investice ve 29 portfoliích v 11 různých zemích. 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.

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

²NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

³Prezentované 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

⁴Celkový počet akvizic podfondu RHAPSODY včetně již prodaných portfolií

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

⁶Na základě interních modelů očekávaných peněžních toků