

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	listopad 2021 – únor 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (po odečtení poplatků) ³
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	31 604 550
Půjčky	6 000 000
Reinvestice	27,82 mil
Zainvestovaná část	188 %

Projekty podfondu⁴

Akvizice zajištěných pohledávek	13
Akvizice nezajištěných pohledávek	16
Akvizice smíšených pohledávek	3
Transakce s pevným úrokovým výnosem	5
Výkonnost k 31.12.2023 (NAV)	1,2067 (v CZK) 1,2190 (v EUR)
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	1 081 ⁵

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.

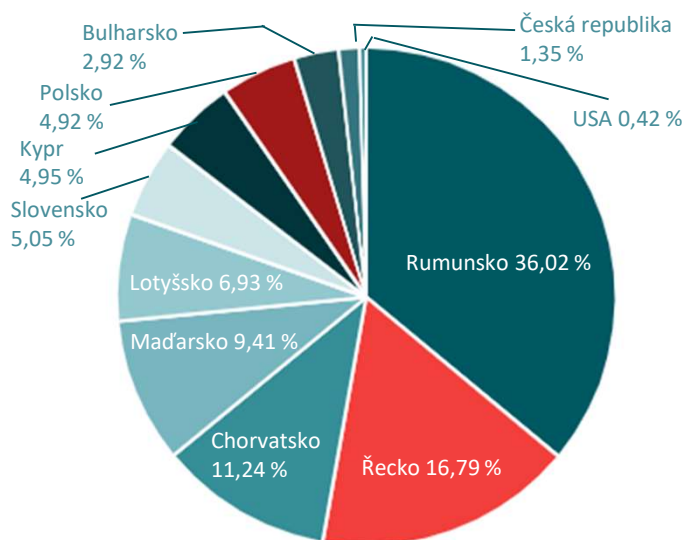
APS Investments: investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

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.

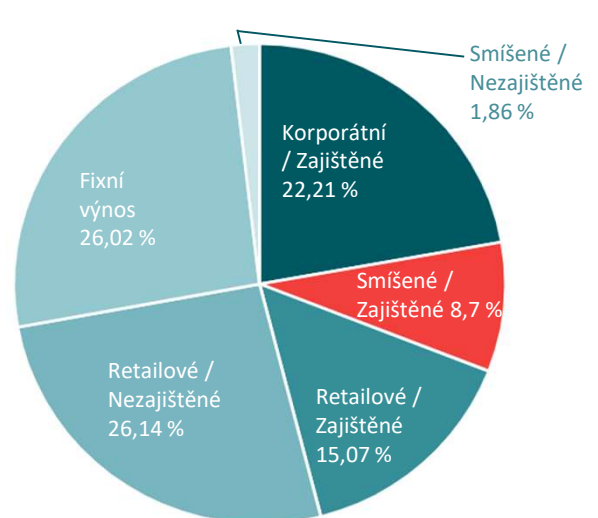
Cílem je nákup pohledávek a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě, jejich následná správa a realizace zisku.

Investice dle zemí

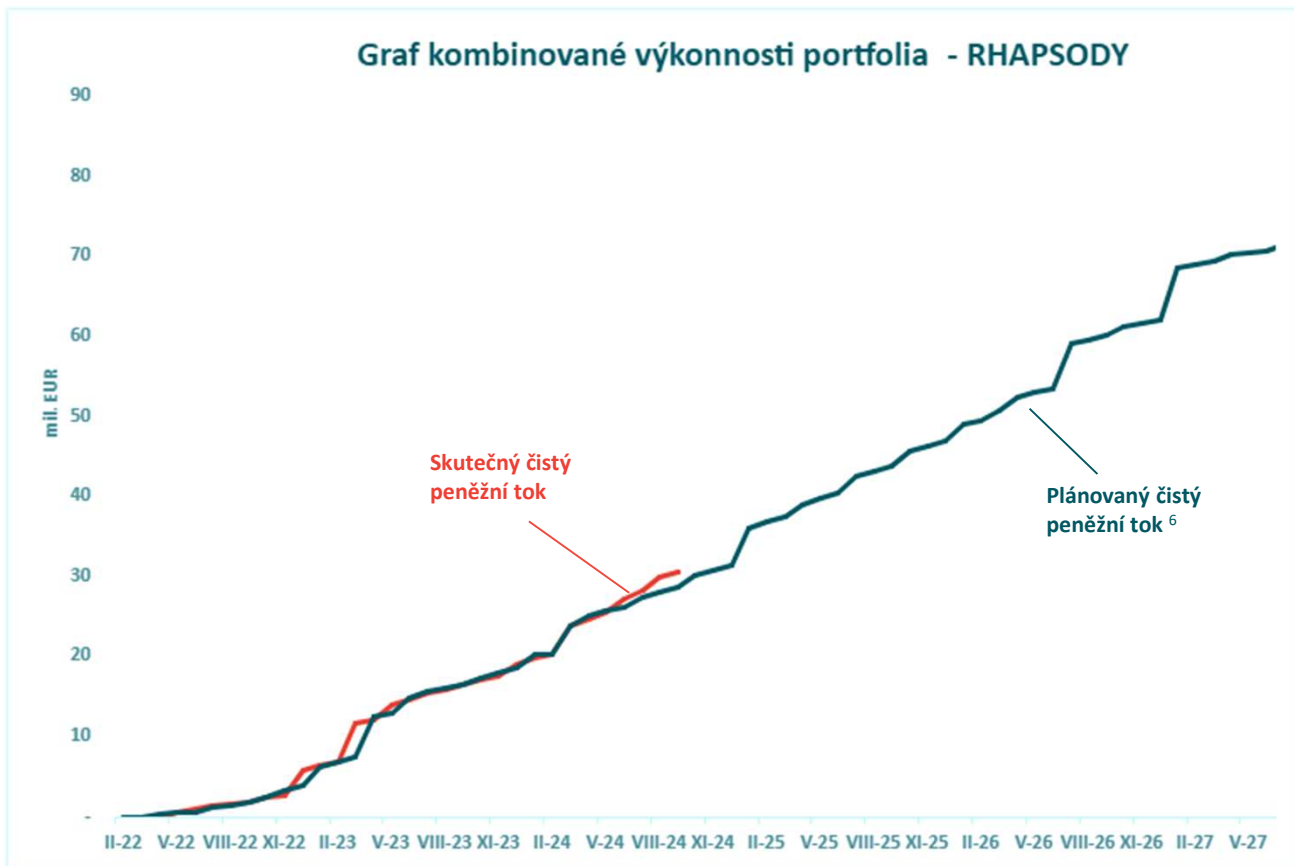


Pořizovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

Investice dle typu portfolia



Pořizovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu



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

Komentář k vývoji podfondu ve 3. čtvrtletí 2024

Ve 3. čtvrtletí podfond RHAPSODY investoval do transakce s pevným úrokovým výnosem v Rumunsku, kde je nyní počet akvizic na celkovém počtu 31 portfolií (bez již vypořádaných portfolií). Dále podfond připravuje 9 dalších portfolií: 3 v Rumunsku, 2 v Bulharsku, a po 1 portfoliu v Chorvatsku, Polsku, České republice a 1 portfolio složené z portfolií z různých zemí. Investice jsou realizovány v 9 zemích a diverzifikují investice RHAPSODY prostřednictvím nových trhů jako Česká republika, Polsko nebo Lotyšsko. Největší objem portfolií je v Rumunsku, těsně následovaném Řeckem, Chorvatskem a Maďarskem. Konkrétně v Řecku podfond investoval jak do nezajištěných retailových portfolií, tak do zajištěných korporátních portfolií. V Chorvatsku podfond RHAPSODY investoval do více typů portfolií, jako jsou zajištěná korporátní portfolia, nezajištěná retailová portfolia a portfolia se smíšeným zajištěním. V Rumunsku podfond investoval do korporátních zajištěných portfolií, která se skládají převážně z komerčních objektů a pozemků. Výhled pro 4. čtvrtletí a následující období vypadá perspektivně. Výsledky jsou v souladu s cíli a inkaso na kumulativní úrovni převyšuje modelované hodnoty.

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 Celkový počet akvizic podfondu RHAPSODY včetně již prodaných portfolií

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

⁶ Na základě interních modelů očekávaných peněžních toků