

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 ³
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	31 604 550
Půjčky	14 110 133
Reinvestice	36 325 030
Zainvestovaná část	260 %

Projekty podfondu⁴

Akvizice zajištěných pohledávek	15
Akvizice nezajištěných pohledávek	19
Akvizice smíšených pohledávek	5
Transakce s fixním výnosem	7
Výkonnost k 30.06.2025 (NAV)	1,4712 (v CZK) 1,3815 (v EUR)
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	1 225 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.

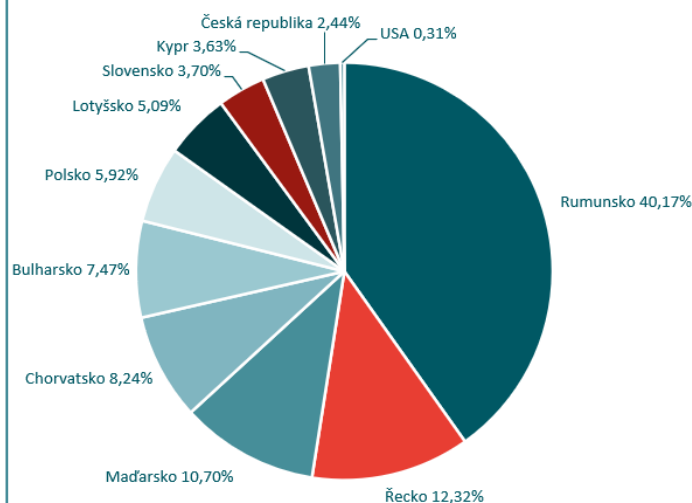
APS Investments: investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

Popis strategie

Podfond pracuje s cílovým průměrným výnosem z investice ve výši 12 % ročně³ prostřednictvím investic do portfolií nesplácených úvěrů a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány prostřednictvím nákupu takových aktiv.

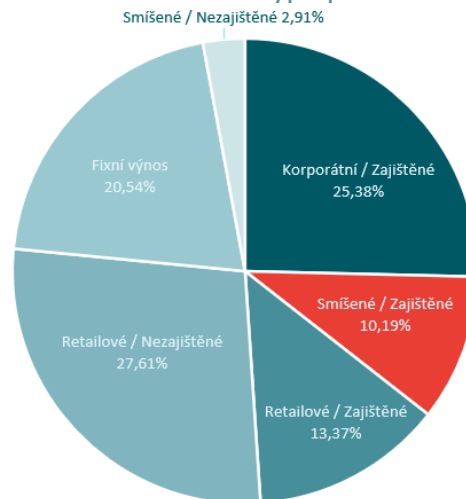
Cílem je nákup nesplácených úvěrů a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě, jejich následná správa a realizace zisku.

Investice dle zemí



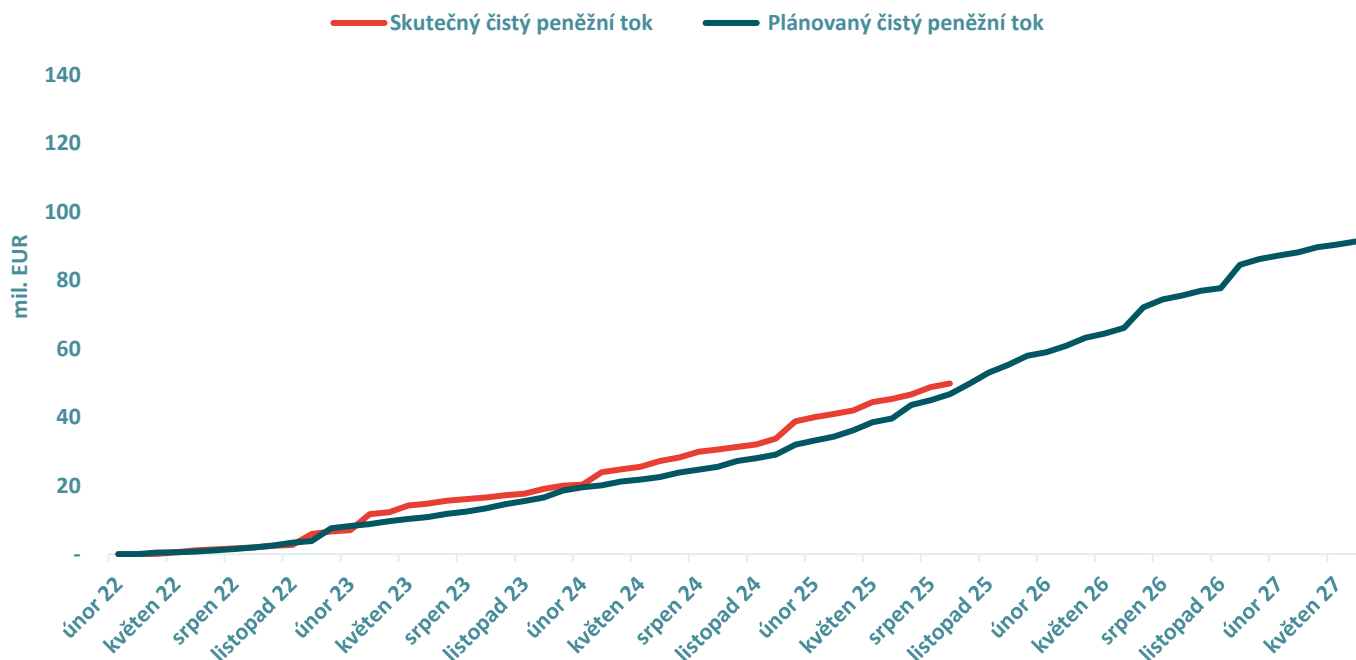
Poživovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

Investice dle typu portfolia



Poživovací 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 3. čtvrtletí 2025

Po ukončení investičního období na konci roku 2024 přinesla aktivní strategie správy investic podfondu RHAPSODY ve 3. čtvrtletí roku 2025 výsledky, které trvale překonávaly naše původní očekávání. V průběhu čtvrtletí jsme dále posílili naši pozici realizací investice do doplňkových aktiv v České republice.

Od svého vzniku podfond uskutečnil celkem 46 investic v 11 zemích, z nichž devět již bylo uzavřeno. Z geografického hlediska zaujímá největší zastoupení Rumunsko, doplněné o klíčové trhy, jako jsou Řecko, Maďarsko, Chorvatsko a Bulharsko.

Jsme přesvědčeni, že díky pokračujícímu strategickému řízení dokážeme udržet tento pozitivní trend i v nadcházejících obdobích.

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 dodatku 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 Data plánovaných čistých peněžních toků prezentovaná v grafu výše vychází z interních výpočetních modelů