

Investiční přehled

Investiční nástroj	SICAV
Základní měna fondu	CZK
Administrátor fondu	QI investiční společnost
Regulátor	Česká národní banka
Depozitář	UniCredit Bank
Auditor	BDO Audit
Cílové trhy	CEE & SEE*
Třída aktiv	Alternativní aktiva (NPLs & RE) **
Doba investice podfondu	3 roky po ukončení sběru kapitálu
Investiční horizont	3–5 let
První vstup	Listopad 2021 až únor 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (očistěno o poplatky)
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura

(v EUR)

Vlastní kapitál	31 604 550
Půjčky	0
Reinvestice	0
Zainvestované peníze	36,06 %

Projekty podfondu

Zajištěné projekty	4
Nezajištěné projekty	6
Nominální hodnota úvěrů v mil. EUR	408***

O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. Jde o stabilní firmu s 18 lety zkušeností. Jádro jejího podnikání tvoří tři pilíře:

APS Recovery: Přední poskytovatel služeb správy problémových aktiv. Nejlepší volba pro mnoho institucionálních investorů v oblasti alternativních investic.

APS Investments: Investiční společnost v oblasti alternativních investic. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

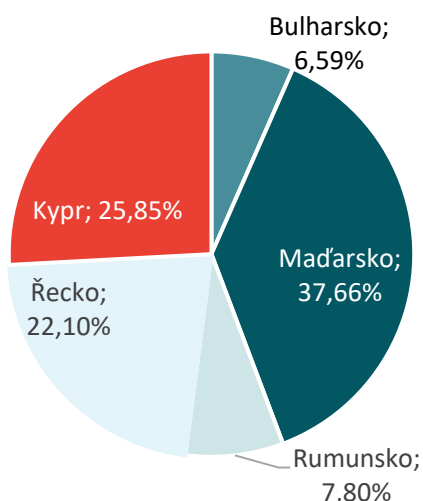
APS Real Estate: Divize se zaměřením na investice do nemovitostí a jejich správu.

Popis strategie

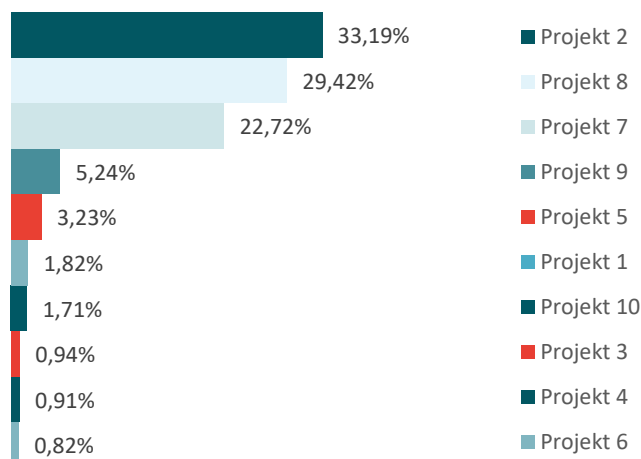
Podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice nad 12 % ročně investováním do portfolií pohledávek a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány prostřednictvím financování akvizic takových aktiv.

Cílem je nákup pohledávek a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě a následná správa problémových aktiv s realizací zisku.

Investice dle země



Podíl na výkonnosti

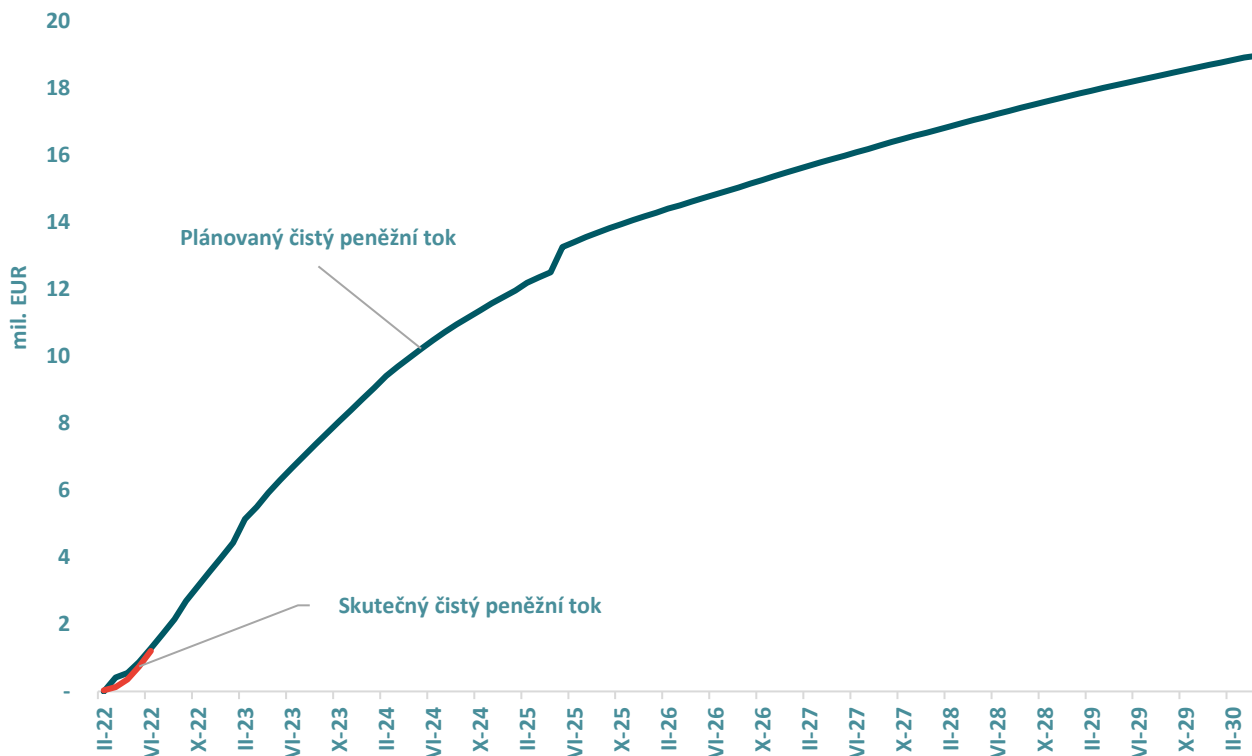


*CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

**NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti a nemovitosti

*** celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY

**Graf kombinované výkonnosti projektů
Podfond RHAPSODY ***



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

Komentář k vývoji fondu v druhém čtvrtletí 2022

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 investoval APS CREDIT FUND SICAV do dalších 7 NPL portfolií. Celkově má investice v 10 portfoliích.

Investice jsou aktuálně drženy v 5 různých zemích – největší objem v Maďarsku, které je následováno Kypru a Řeckem.

Konkrétně v Maďarsku se jedná o retailové portfolio zajištěné residenčními hypotékami. Další zajištěnou investicí je korporátní portfolio v Rumunsku, které obsahuje komerční nemovitosti a pozemky.

Největší investice do nezajištěných retailových NPL portfolií se uskutečnily v Řecku a na Kypru. V obou případech se jednalo o akvizice portfolií, které APS několik let servisovalo, tudíž je pro ni jejich struktura a výkonnost velmi dobře známá.

Předběžný přehled investičních příležitostí pro třetí kvartál vypadá pozitivně a očekáváme plně zainvestování do konce kalendářního roku.

Doposud realizované výnosy jsou v souladu se stanovenými cíli.

Doplňující informace pro stávající investory

Znovu si prosím důkladně prostudujte podmínky obsažené v investorské dokumentaci, Statutu fondu a v jeho dodatku, včetně všech rizikových faktorů. Upozorňujeme Vás, že investiční výstupy podfondu se mohou v průběhu času podstatně měnit, hodnota investice tedy může v průběhu jejího trvání klesat i stoupat. V této souvislosti zdůrazňujeme, že investiční cíle podfondu nelze v žádném případě zaručit, a že historické výsledky nejsou ukazatelem výsledků budoucích. Berte dále na vědomí, že naše činnost nezahrnuje daňové, právní a/nebo investiční poradenství. Doporučujeme Vám proto využít služeb nezávislých poradců, které budou přizpůsobeny Vaším individuálním potřebám. Nesete proto vlastní investiční riziko, že v důsledku investice dojde k částečné nebo úplné ztrátě investovaného kapitálu. Před učiněním investičního rozhodnutí si proto prosím pečlivě prostudujte AIF* a KID**.

*AIF: Informace o alternativním investičním fondu

**KID: Sdělení klíčových informací