

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*
Třída aktiv	Alternativní aktiva (NPLs & RE) **
Doba investice podfondu	3 roky po ukončení navyšování kapitálu
Investiční horizont	3 – 5 let
První vstup	Září 2022 – Prosinec 2022
Očekávaná návratnost investice	15 % ročně (očistiťeno o poplatky)
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura

(v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	8 783 824
Půjčky	0
Reinvestice	0
Zainvestované peníze	5,8%

Projekty podfondu

Zajištěné projekty	0
Nezajištěné projekty	0
Smíšené projekty (zajištěné)	1
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	9,3***

Komentář k vývoji fondu ve čtvrtém kvartálu 2022

V posledním čtvrtletí podfond RHAPSODY II investoval do portfolia Chorvatsku, které se skládá z retailových a korporátních zajištěných pohledávek. Toto získané portfolio obsluhuje APS již čtyři roky a tudíž je nám jeho struktura a výkonnost velmi dobře známá. V prvním čtvrtletí 2023 se chystá podfond investovat do čtyř portfolií v Rumunsku, Polsku, Černé Hoře a Bulharsku. Celkem podfond RHAPSODY II proinvestoval 0,5 milionu EUR k 31.12.2022.

O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní českou firmou 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 15 % 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.

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 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.

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

**NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

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