

Investiční přehled

Právní forma fondu	SICAV
Základní měna fondu	CZK
Administrátor fondu	QI investiční společnost, a.s.
Regulátor	Česká národní banka
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	BDO Audit s.r.o.
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 – Únor 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (očištěno o poplatky)
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura

(v EUR)

Vlastní kapitál	31 604 550
Půjčky	0
Reinvestice	0
% zainvestovaných peněz	15,25%

Projekty podfondu

Zajištěné projekty:	1
Nezajištěné projekty	2
Nominální hodnota úvěrů v mil. EUR	27

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.

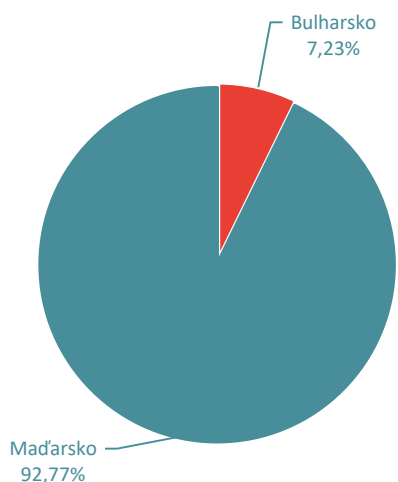
APS Real Estate: divize se zaměřením na investice do nemovitostí a jejich správu.

Popis strategie

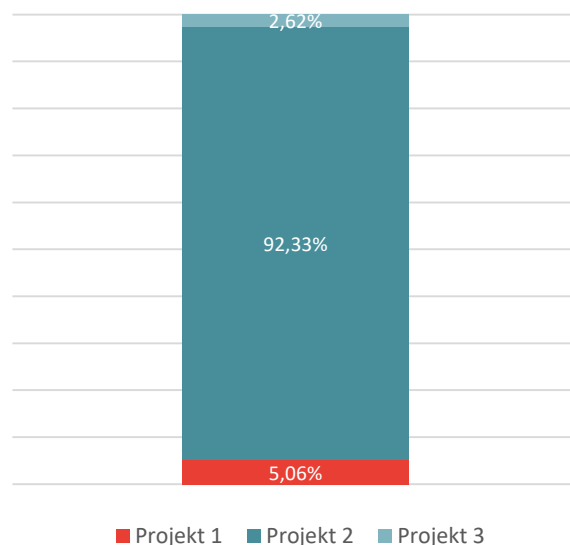
Podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice 12 % ročně investováním do portfolií pohledávek a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány skrze akvizice takových aktiv.

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

Investice dle regionu



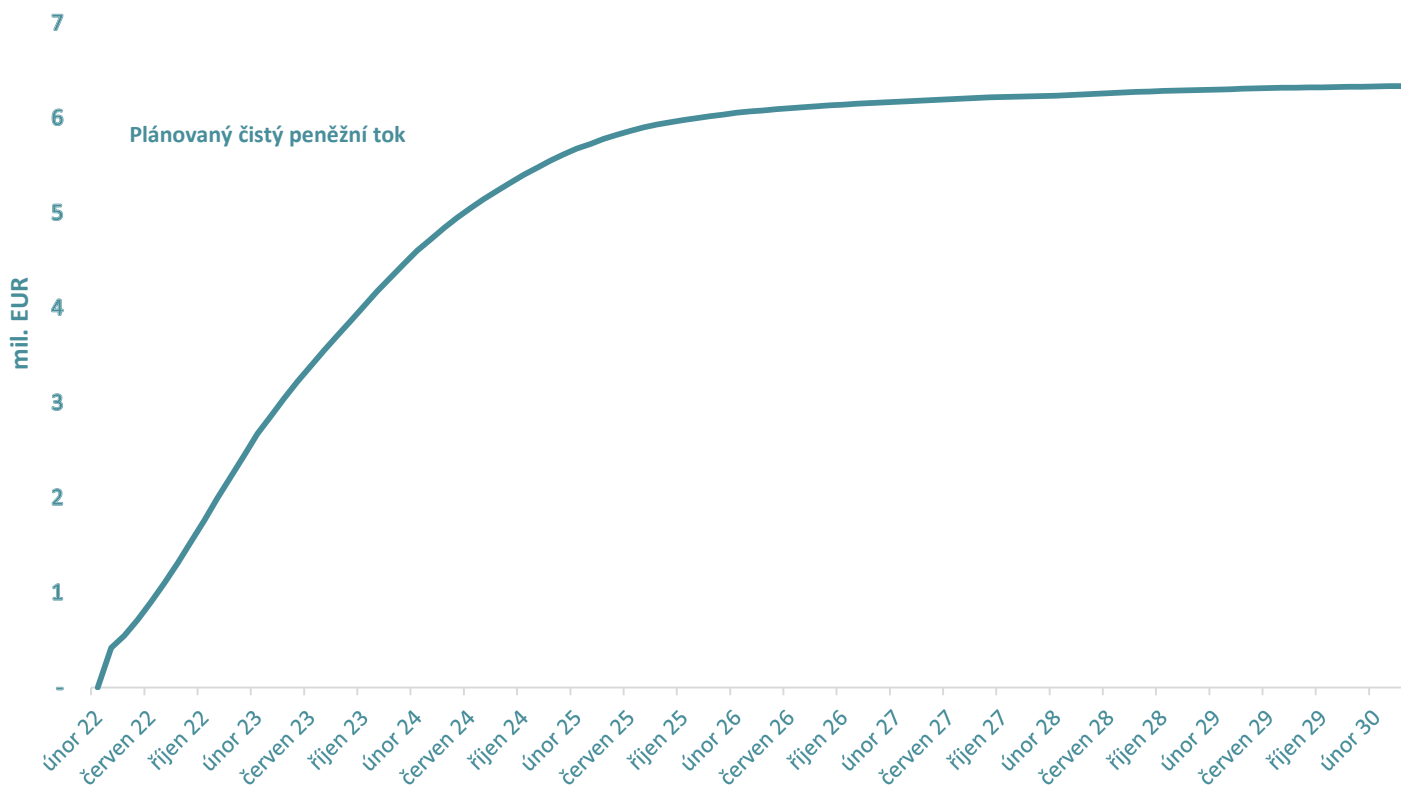
Podíl na výkonnosti



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

**NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

Graf kombinované výkonnosti projektů
Podfond RHAPSODY *



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

Komentář k vývoji fondu
v prvním čtvrtletí 2022

V prvním čtvrtletí 2022 APS CREDIT FUND SICAV, a. s. investoval prostřednictvím svého podfondu RHAPSODY do tří portfolií a oficiálně začal s jejich vymáháním. V měsíci dubnu byla zakoupena další dvě portfolia.

Celkem se jedná o čtyři menší nezajištěná portfolia v Bulharsku a část retailového zajištěného portfolia v Maďarsku. Podfond rovněž připsal úvodní výnosy z dříve realizovaných investic.

Doposud realizované výnosy jsou nad 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