

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „АДВАНС ИНВЕСТ” АД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Уважаеми Акционери,

2011 година приключи с нова загуба за българския пазар (11% за основния индекс SOFIX). Въпреки, че стартира силно, пазарът на акции се препъна в гръцката дълговата криза, страховете от нова рецесия и дори разпад на еврозоната. Ликвидността остана критично ниска, изразяваща се във вяла търговия и липса на интерес при всички типове инвеститори. За разлика от предходната година, това се случи и на фона не негативни настроения на нововъзникващите пазари по принцип, така че резултатът на нашия пазар всъщност далеч не бе по-страшен от този на много други регионални пазари. Развитието в съседна Румъния, където фондът също инвестира, бе обичайно по-динамично, но в крайна сметка и с по-лош краен резултат: индексът BET загуби 18% за годината. Негативното развитие на пазарите, на които фондът инвестира, доведоха до отрицателна доходност от 17% за годината.

През отчетния период бяха емитирани 227 992 акции и обратно изкупени 994 625 акции на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД. Към края на 2011г нетната стойност на активите на АДВАНС ИНВЕСТ намаля от 7.4 до 5.4 млн. лв. в следствие на отрицателни парични потоци и обезценка на финансовите инструменти в портфейла. Броят на акционерите в края на годината бе 988 лица, от тях 958 физически и 30 юридически лица.

Дейност на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Основните задължения на директора за връзки с инвеститорите са разкриването на информация към публиката, регулаторните органи на капиталовия пазар и всички останали институции, имащи отношение към дейността на фонда. Директорът за връзки с инвеститорите е задължен също така да води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на Директорите на дружеството, както и да осъществява ефективна връзка между управителния орган и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в акции, издадени от дружеството.

В изпълнение на тези задължения ние се стремиме към предоставяне на навременна и изчерпателна информация за дейността на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД, неговото текущо финансово състояние, композицията на портфейла му и решенията на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД във връзка с инвестициите на фонда. Води се архив от протоколи на заседанията на ръководните органи на дружеството, както и регистър на постъпилите запитвания и предоставената по тях информация.

От създаването си през 2004 г. до момента „Адванс Инвест” регулярно представя допълнителна аналитична информация към регулярните си отчети пред Комисията за финансов надзор (КФН), която е свободно достъпна и чрез интернет-страницата на дружеството. От края на 2005 г. ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД започна да представя резултатите си и чрез система от международно признати показатели за отчитане на риска и доходността.

Комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност

Спецификата на дейността на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД не предполага наличие на събития, които могат да доведат до необичайна пазарна активност с книгата на дружеството на БФБ. В тази връзка дружеството не се налага да осъществява извънредно (ad-hoc) оповестяване на информация, с определени изключения. Всички съществени промени в дейността и структурата на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД през 2011 г. бяха своевременно отразявани чрез актуализация на проспекта за публично предлагане на акциите на дружеството.

ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД е отворено към медиите и през последните няколко години присъстваше в публикации, както на специализираните средства за масово осведомяване (в-к „Дневник”, в-к „Капитал”, в-к „Банкеръ”, Инвестор.БГ. Профит.БГ и др.), така и на други печатни и електронни издания. И през 2010 г. продължиха усилията за подобряване на информационното съдържание на интернет-страницата на дружеството. Продължена бе практиката за публикуване на сравнителни данни за котировките и доходността на колективните инвестиционни схеми (инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове) в централните финансови всекидневници и на интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), в която членува и управляващото дружество на „Аванс Инвест” – „Карол Капитал Мениджмънт” – www.baud.bg.

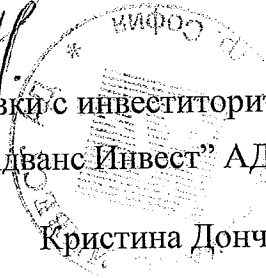
Перспективи за 2012 г.

Дейността по усъвършенстване информационното обслужване на акционерите и потенциалните инвеститори в ИД „АДВАНС ИНВЕСТ“ АД продължава и през настоящата година. Някои от добрите примери в тази насока е продължаващото обновяване на сайта на дружеството, публикуването на сайта и разпращането по електронна поща на регулярни месечни информационни бюлетини и шестмесечни инвестиционни коментари за дейността на фонда. Стремехът е допълнително да се засили присъствието на фонда в интернет пространството, очертаващо се като основен канал за комуникация с инвестиционната общност от България и чужбина. Добър пример в тази посока е високата активност на групата на Карол в популярните социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn), както и брандираният канал в сайта за видео обмен YouTube (youtube.com), където редовно се помества актуална информация, касаеща фонда.

Трудните времена за капиталовия пазар в страната и продължаващата дългова криза изискват през настоящата година дружеството да положи усилия за ефективна комуникация с инвеститорите в директни срещи, в интернет и в масмедияте. Тази задача ще залегне сред приоритетите за 2011 г.

Май 2012 г.


Директор за връзки с инвеститорите
на ИД „Адванс Инвест“ АД


Кристина Дончева