

**ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ОТВОРЕН ТИП
„БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АКЦИИ“ АД /ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО/ -
ПРЕДСТАВЕН ОТ ГОСПОЖИЦА ТАТЯНА КОЛЕВА
ПРЕД РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО
НА 22 ЮНИ 2012 ГОДИНА**

Уважаеми акционери, членове на Съвета на директорите и гости на Общото събрание на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД,

Името ми е Татяна Красиминова Колева и от месец юни 2007 г изпълнявам длъжността Директор за връзки с инвеститорите в ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, поради което аз ще представя Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Работата ми е насочена основно към:

- ▶ Своевременно разкриване на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството;
- ▶ Подпомагане работата на Съвета на директорите на Дружеството;
- ▶ Усъвършенстване на комуникацията с инвеститорите.

Публичното предлагане на акции на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД започна на 01 март 2006 г., като към края на 2011 година нетната стойност на активите е в размер на 2 454 733.39 лева. През изтеклата годината портфейлът на „БенчМарк Фонд-2 Акции“ е структуриран и управляван съобразно инвестиционните му цели и ограничения. Фондът инвестира до 90% от активите си основно в акции на дружества в България. Инвестициите извън страната бяха закрити още през 2007 г. Инвестиционната политика предвижда инвестиране в акции, които притежават потенциал за нарастване в дългосрочен план, при които справедливата им стойност е по-ниска от пазарната им капитализация. Успоредно с това, се търси постигане на максимално добра диверсификация на портфейла, която цели защита на инвестирания капитал при неблагоприятни пазарни колебания. През 2011 г. пазарът на ценни книжа в България не успя да задържи ръстовете, реализирани през първите месеци на годината и в крайна сметка завърши годината на загуба спрямо предходната година. Целта на Дружеството през изтеклата година беше набиране на парични средства и управление на инвестиционния портфейл с цел постигане на доходност, която е по-висока от средната за пазара, измерена чрез нарастването на борсовия индекс SOFIX.

За 2011 г. Дружеството завършва с отрицателен финансов резултат в размер на 1 823 590.31 лева (един милион осемстотин двадесет и три хиляди петстотин и деветдесет лева и 31 стотинки), тъй като през годината бяха предприети продажби на ценни книжа под тяхната балансова стойност. За информация, през 2011 г. борсовият индекс SOFIX реализира понижение от около 18%.

Към 31 декември 2011 г. активите са разпределени, както следва:

- ▶ Акции – 81.66%;
- ▶ Облигации – 2.12%;
- ▶ Деривативни финансови инструменти - 0.35%;
- ▶ Вземания – 0.04%;
- ▶ Парични средства – 15.83%.

Моите задължения в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите, свързани с подпомагането дейността на Съвета на директорите, се свеждат до водене на вътрешната отчетност и на документацията при вземането на решения в ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД. Решения се вземат от Общо събрание на акционерите и от Съвет на директорите, който има редовни заседания поне два пъти месечно. За всяко заседание се съставя протокол за дневния ред и взетите решения. Присъствието ми на тези заседания е гаранция, че решенията на Съвета на директорите се обсъждат и вземат в съответствие с изискванията на действащото законодателство и вътрешните нормативни актове на ИД „БенчМарк фонд – 2 Акции“ АД в интерес на акционерите и при условията на прозрачност.

ИД „БенчМарк фонд - 2“ АД е публично дружество и в тази връзка има специфични задължения, свързани с разкриване на информация пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса-София. Всички отчети на Дружеството са предавани в срок, със съдържание и форма, отговарящи на изискванията на действащото и приложимо законодателство и на указанията на Комисията за финансов надзор. Информацията, разкривана пред Комисията, е изпращана в същите срокове и обем и на БФБ-София. Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор или на публикуване в официалния бюлетин на БФБ-София са достъпни за публиката и всеки заинтересован може да се информира за тях по установения ред. В случай че инвеститор проявява специален интерес към някои от тези обстоятелства, винаги може да се осведоми за тях, като се свърже с мен. Повечето от тази информация също се публикува редовно на сайта на ИД „БенчМарк фонд – 2 Акции“ – www.benchmark.bg.

Едно от най-важните задължения във връзка с разкриването на информация на инвеститорите и компетентните органи от страна на ИД „БенчМарк фонд – 2 Акции“ е обявяването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на Дружеството. ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД обявява цените на акциите си ежедневно на своя сайт, на сайта на Българска Асоциация на Управляващите Дружества – www.baud.bg, изпраща ги на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията за финансов надзор. Целта е да се осигури лесен достъп на инвеститорите до информацията, която ги интересува. Ежедневно в деловодството на КФН постъпва и информация за нетната стойност на активите на инвестиционното дружество /която е основа за изчисляването на цените на акциите/ и за общия брой акции в обращение. КФН отразява тази информация в своите регистри и може да я предостави при поискване на всяко заинтересовано лице.

BenchMark

Fund-2

И през текущата 2012 година ще се стремим да научавате още повече и още по-бързо за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД и развитието на Вашата инвестиция в него. Актуализираният проспект на „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ е на ваше разположение на гишетата за продажба на акции, осигурени от Управляващото дружество, както и на нашия интернет сайт.

Бих искала да ви напомня, че Вие имате право на това Общо събрание да задавате всякакви въпроси. Те могат да бъдат свързани с икономическото и финансовото състояние на Дружеството и с неговата дейност, независимо дали са включени в дневния ред на събранието. На Вашите въпроси ще бъде отговорено вярно, пълно и изчерпателно от членовете на Съвета на директорите и от изпълнителния директор на Управляващо дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД – Петко Вълков.

В заключение бих искала още веднъж да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които могат да Ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с Вашата инвестиция в „БенчМарк Фонд – 2 Акции“.

С уважение:



Татяна Колева

