

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За 2018 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:

„ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ“ АД

Седалище и адрес на управление:

Гр. Русе 7000, ул. „Муткурова“ 36, вх. А - 3, ет. 2, офис 14

Предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в публични и непублични български и чуждестранни дружества.

Собственост:

Дружеството е 100% частна собственост.

Капитал:

500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен в 500 000 (петстотин хиляди) акции, всяка по 1 (един) лев. Акционери са десет лица - девет физически и едно юридическо.

Представителство и управление:

До 08.01.2013 год Дружеството се представлява и управлява от Емил Владимиров Клименко и Марио Георгиев Климов - заедно и поотделно, а след тази дата от Теодора Руменова Върбанова. От 28.10.2015 год. Дружеството се представлява и управлява от Роман Иванов Антонов.

История

„ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ“ АД е регистрирано с решение 20080606093532 в регистъра на търговските дружества. Акционери в Дружеството са десет лица - девет физически и едно юридическо.

Наличие на клонове:

Към настоящия момент Дружеството няма регистрирани клонове.

Действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност:

В настоящия момент Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

През 2018 г. „ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ“ АД не е ползвало банково и небанково финансиране и е разчитало изцяло на собствени средства за реализиране на проектите си.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:

„ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ“ АД формира своите приходи основно от операции с финансови инструменти на българския пазар на ценни книжа.

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за пазарно развитие: Очерталата се тенденция в последните една - две години на движението на цените на акциите на дружествата, участващи на Българската фондова борса, както и индикациите за продължаваща криза на капиталовите пазари определя стратегията на фирмата да упражнява дейност в посока намаляване на операциите с финансови инструменти в страната.

2. Стратегия за вътрешно развитие: По отношение на вътрешното си развитие, фирмата си беше поставила следните цели:

-изграждане на функционираща система за търговия на акции и други деривативни инструменти на фондовия и валутния пазар, чрез използване на методите на фундаменталния и техническия анализ

-определяне на индикатори и показатели за увеличаване на верните търговски сигнали за покупка и продажба на базови активи

Вътрешното развитие на една компания е динамичен и перманентен процес. За изпълнение на поставените цели, през 2018 г. дружеството отделяше времеви, кадрови и финансов ресурс за развитие на системата за търговия.

Приоритети:

-Намаляване обема на търговията с финансови инструменти на вътрешния и международните пазари;

-Осигуряване на добро финансово състояние на дружеството, като се поддържа добра ликвидност към всеки един момент;

-оптимизиране на инвестиционния портфейл.

Резултати от дейността на Дружеството през годината:

През 2018 год. дружеството не е извършвало дейност. Дружеството завършва годината със загуба от 1 233,00 лв.

Дружеството няма краткосрочни и дългосрочни задължения. Ръководството на дружеството не е сключвало договори, които да излизат извън обичайната дейност или да се различават от пазарните условия.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Политически риск: Ръководството счита, че не са налице тенденции, обстоятелства или рискове от политически характер, за които да има основание да се смята, че ще доведат до съществени промени и неблагоприятно въздействие върху дейността на

Дружеството.

Макроикономически рискове: Пазарната среда, в която се развива Дружеството е силно динамична и ръководството се стреми да осъществява гъвкава политика по отношение на променящите се пазарни условия.

Валутен риск: Дружеството няма осъществени сделки с разплащане в чуждестранна валута, което е предпоставка за липса на валутен риск.

Риск от лицензионни режими:

За извършването на своята дейност, фирмата няма задължение за придобиване на лицензионен режим.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ (МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ) РИСКОВЕ

Отраслов риск: Отрасълът, в който е позиционирано Дружеството, е динамичен, но атрактивен и водещ в сферата на финансите. Предвид полагането на променена нормативна база и усилията на правителството в последната година в посока прозрачност и опростяване на механизмите на търговия на БФБ, отрасълът е в много добра изходна позиция и голям потенциал за развитие.

Фирмен риск:

В гр. Русе съществуват и други фирми, занимаващи се с този тип дейност. Заради на практика неограничения пазар, а и поради спецификата на извършване на дейност на капиталовите пазари, дейността, извършвана от тези фирми не е конкурентна на извършваната дейност от Дружеството и засилената или намалена търговия от същите не влияе върху дейността на ЕФ ДЖИ - Инвест АД.

Финансов риск:

Дейността на Дружеството е изложена на минимални финансови рискове, поради отсъствие на кредити и издръжка изцяло със собствени средства. Финансов риск съществува по отношение на намаляване стойността на базовите активи - акции, в резултат на негативното отражение на икономическата криза върху компаниите, търгувани на българската фондова борса. Ръководството на дружеството счита, че предвид включването ни на фондовия пазар при ниски нива на цените на акции, рискът е минимален. Това се подкрепя и от отчетените резултати на голяма част от дружествата за 2018 г., както и извършените от тях сериозни инвестиции в нови обекти извън страната и навлизането им на нови пазари, спрямо досега съществуващите, а така също и обявените позитивни намерения за повечето от тях по отношение на дивидентната им политика.

Инвестиционен риск:

Поради динамичността на този пазар, както и поради липсата на голяма волатилност на базовите активи, а и заради преминаващата криза, всяка инвестиция от страна на Дружеството, е с идея за средносрочна възвращаемост.

Русе,
29.03.2019 год.

Изготвил:.....

Роман Антонов

