

# ЕЛАНА Финансов Холдинг

2011 г.

Актуализирана: 30.06.2011



 20 години Елана

q **ЕЛАНА** е една от най-големите небанкови финансови групи в България, която е предпочитана от местни и международни инвеститори като дългосрочен партньор и утвърден експерт в: управление на финансови активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, бизнес консултиране, управление на инвестиции в земи и възобновяема енергия, и др.

q ЕЛАНА е компания с **20-годишна история** и с важна роля в изграждането на българския финансов пазар. Тя бе един от първите лицензирани инвестиционни посредници, учреди един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, реализира първото публично предлагане на акции, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя и постави началото на редица други инвестиционни продукти на българския финансов пазар.

q Диверсифицираният бизнес на ЕЛАНА е обособен в две структури: **ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД**, който управлява финансовите услуги на групата, и **ЕЛАНА Холдинг АД**, който управлява бизнеса в областта на възобновяемите енергийни източници.

## **Нашата мисия**

ЕЛАНА е водеща инвестиционна компания, която допринася за развитието и модернизирването на българския финансов пазар, като се посвещава на осигуряване на успешни инвестиции за своите инвеститори, партньори и клиенти чрез разработване и предоставяне на богато портфолио от продукти и услуги, реализирани съобразно високи професионални и етични стандарти.

## **Нашите ценности:**

- q Екипът на ЕЛАНА е най-ценният капитал на компанията
- q Успехът и стабилността на инвестициите на клиентите ни са наша мисъл и грижа
- q ЕЛАНА е прозрачна и отговорна пред клиентите си и пред обществото
- q Услугите на ЕЛАНА поставят началото на тенденциите на пазара
- q ЕЛАНА е социално отговорна компания с принос към развитието на образованието в страната

Година на основаване	<u>1991</u>
Собствен капитал	<u>11 млн лева</u>
Обслужени клиенти	<u>близо 40 000</u>
Управлявани активи	<u>близо 50 млн лева</u>
Национална мрежа	<u>9 инвестиционни центъра ЕЛАНА в 7 града в страната</u>
Екип	<u>80 души</u>

**ЕЛАНА Фонд Мениджмънт**

- q Един от първите асет мениджъри в България
- q 8 взаимни фонда и индивидуални инвестиционни портфейли
- q 8 години на челни позиции на пазара на взаимни фондове

**ЕЛАНА Трейдинг**

- q Един от първите инвестиционни посредници в България
- q 20 години с челни позиции в брокерски услуги и инвестиционно банкиране

**ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт**

- q Специализирана компания в управление на инвестиции в земеделски земи
- q Основен участник в създаването на прозрачен пазар на земеделска земя в България – основател на първия фонд за инвестиции в земеделски земи в България – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ

**ЕЛАНА Инвестмънт**

- q Водещ консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране чрез европейски програми

- Един от **първите фонд мениджъри** в България, основан през 2002 г.
- Предлага **8 взаимни фонда и индивидуални портфейли**, като прилага всички видове инвестиционни стратегии; предлага разработен специално за българския пазар фонд на **КВС Асет Мениджмънт**.
- Управлявани активи – над **40 млн лева** (30.06.2011 г., по данни на БАУД).
- Предоставя услуги на близо **2400 институционални и индивидуални инвеститори**.
- ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е във водещата тройка на пазара на взаимни фондове, като заема **трета позиция по пазарен дял**, следвайки ДСК Управление на активи и Райфайзен Асет Мениджмънт (30.06.2011 г., по данни на БАУД).
- ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
- ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е обявен за **“Управляващо дружество на годината”** от в. Банкеръ четири години подред (2006 – 2009 г.)
- ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар спечели наградата **Инвестиционен продукт на 2007 г.** на Международното финансово изложение “Банки, инвестиции, пари” и завърши 2008 г. като **фондът с най-добрата доходност** на българския пазар (7.6%). Фондът спечели наградата на сп. Business New Europe за **Най-добър ниско рисков фонд 2009 в ЦИЕ**

## Консервативна инвестиционна стратегия

### **ДФ ЕЛАНА Еврофонд (основан 2009 г.)**

Ниско рисков фонд в евро.

### **ЕЛАНА Долар Фонд (основан 2008 г.)**

Ниско рисков фонд в щатски долари.

## Фонд Паричен Пазар

### **ЕЛАНА Фонд Паричен пазар (основан 2007 г.)**

Ниско рисков фонд, тип "паричен пазар".

Награда "Инвестиционен продукт на 2007 г.

Фондът с най-висока доходност на българския пазар за 2008 г. (7.6%) на годишна база.

Награда от сп. Business New Europe "Най-добър ниско рисков фонд в ЦИЕ за 2009".

Най-висока доходност сред ниско рисковите фондове за 2010 г. (8.56%).

## Фонд Защитен капитал

### **Horizon Commodity 1**

Начало на публично предлагане – 9 юни 2008 г.

Падеж – 29 юли 2011 г.

## Балансирана инвестиционна стратегия

### **ЕЛАНА Балансиран \$ Фонд (основан 2006 г.)**

Първият взаимен фонд за инвестиции в щатски долари в страната.

Фонд с балансиран риск.

### **ЕЛАНА Балансиран € Фонд (основан 2005 г.)**

Балансиран фонд в EUR и BGN.

## Агресивна инвестиционна стратегия

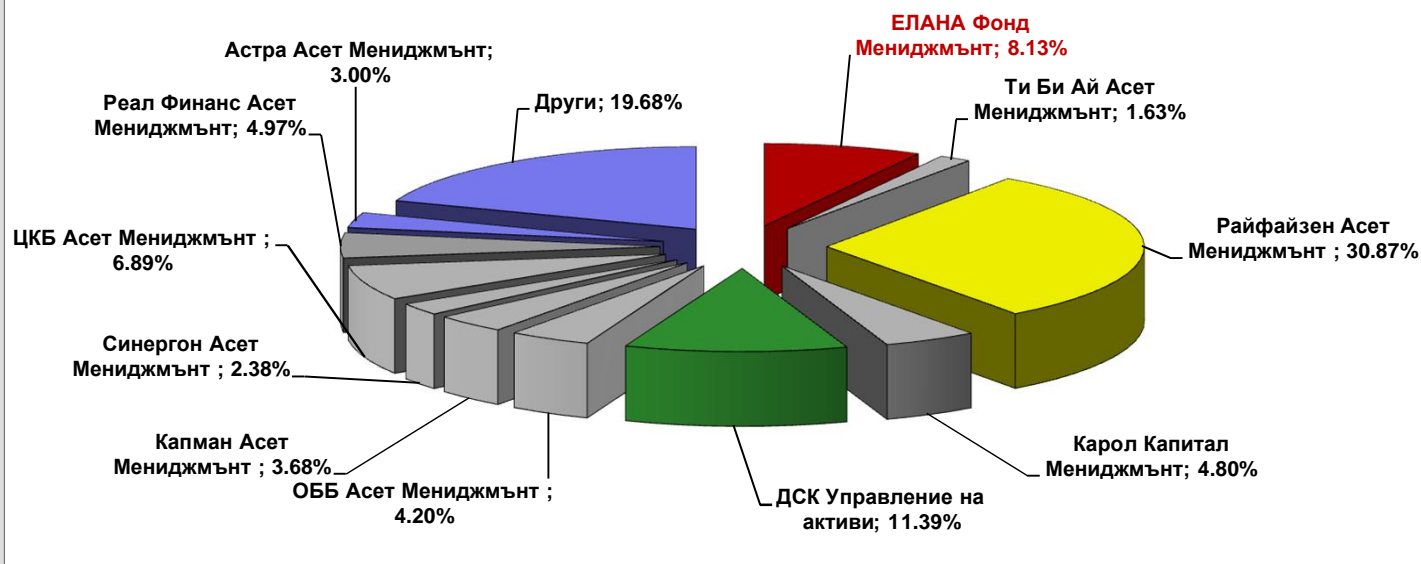
### **ЕЛАНА Високодоходен Фонд (основан 2005 г.)**

Високорисков фонд в български лева.

### **ЕЛАНА Глобален Фонд Акции (основан 2010 г.)**

Високорисков фонд в евро, инвестиращ в глобални акции.

Пазарни дялове на дружествата за управление на активи  
30 юни 2011 г.



Източник: По данни на БАУД и БФБ

q Регистриран през 1997 г., ЕЛАНА Трейдинг е един от първите инвестиционни посредници в България, получили пълен лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на търговия с ценни книжа и инвестиционно банкиране.

q Член на Българската фондова борса, на Централния депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) – председателства асоциацията два мандата от самото ѝ основаване.

q Осъществява търговия на Българската фондова борса и предоставя достъп на своите клиенти също чрез Интернет-базираното приложение COBOS®.

q Предлага 24-часова търговия на международните валутни и капиталови пазари – предлага над 30 000 инструменти за онлайн търговия на световните финансови пазари чрез платформата ELANA Global Trader в партньорство с водещата европейска банка Saxo Bank.

q Разработва професионални анализи, оценки и препоръки за акциите на български компании на български и английски език, които се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Capital IQ на Standard & Poor's, Factset, и други водещи международни информационни агенции.

q Има дългогодишен опит в областта на структуриране, администриране и пласиране на емисии акции и облигации.

q ЕЛАНА Трейдинг поддържа челни позиции на българския пазар вече 20 години, като традиционно е **в топ 3 по брой сделки на Българска фондова борса** и по принос в инвестиционното банкиране сред близо 80 инвестиционни посредника.

q Близо **10% пазарен дял и втора пазарна позиция** по брой сделки на Българска фондова борса (данни БФБ, към 30.06.2011г.).

q В търговията на БФБ през Интернет платформата COBOS, ЕЛАНА Трейдинг има **39% пазарен дял** (30.06.2011) и поддържа първа позиция на пазара по брой клиенти на COBOS.

q През 2009 г. въведе **първата на пазара онлайн система за инвестиционна отчетност** общо за фондове, доверително управление, търговия с акции и валутен пазар ELANA Online.

q От 1998 г. е ексклузивен партньор за България на американската брокерска компания Auerbach Grayson&Co, която има брокерска мрежа на **127 пазара**. От 2009 г. има партньорство за предлагане на **онлайн трейдинг платформа** с водещата европейска банка Saxo Bank.

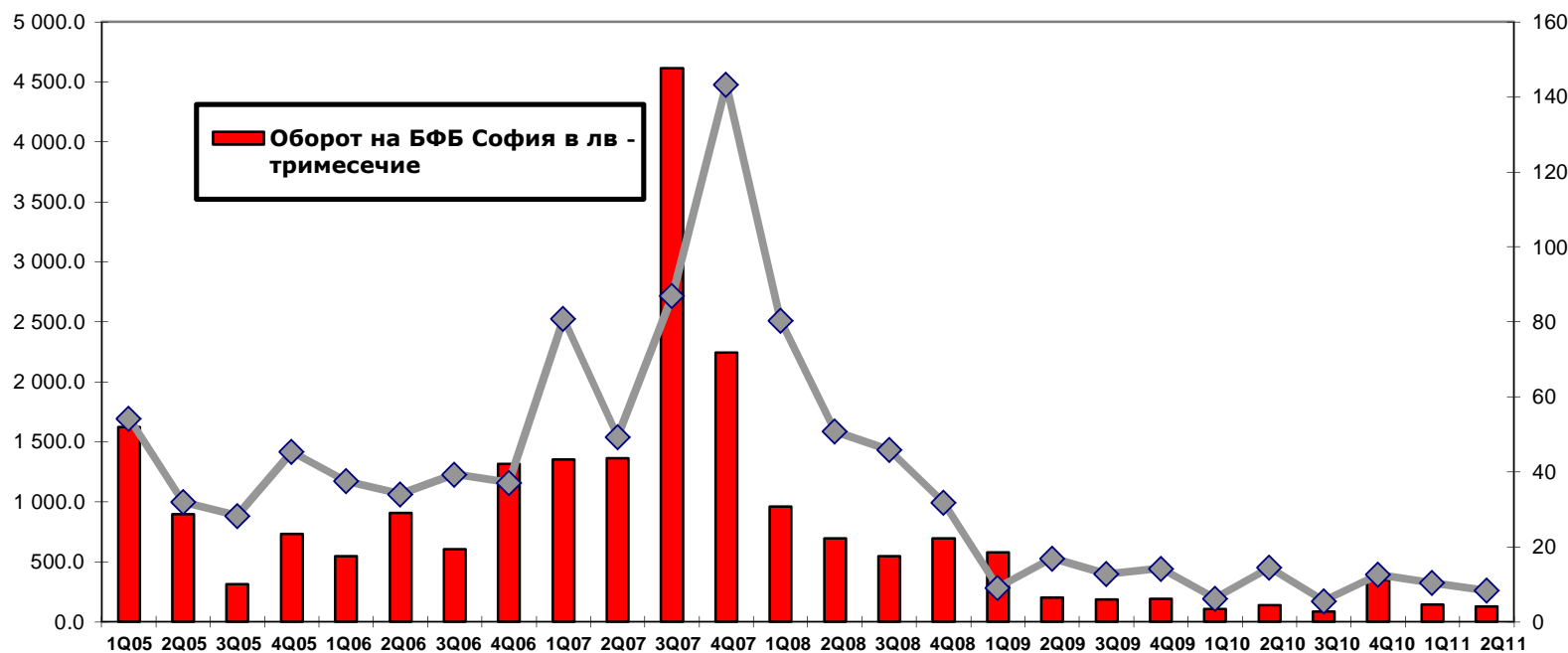
q ЕЛАНА Трейдинг работи от години с водещи финансови институции като: Rosenthal Collins Group, Saxo Bank, Deutsche Bank, Ameritrade, Sucden Financial, CMC Markets, GFT, IG Index, Man Financial, MF Global, Cowen Group и др.

q През 2009 – 2011 г. два инвестиционни посредника, прекратили лицензите си, **препоръчаха ЕЛАНА Трейдинг** на клиентите си, които продължиха своята търговия с брокерската компания.

ЕЛАНА Трейдинг - оборот на Българска фондова борса 2005 - 2011 г.

Оборот на БФБ

Оборот на ЕТ



Източник: По данни на БФБ

През 2005 г. групата ЕЛАНА създаде един от най-успешните си и далновидни инвестиционни продукти – първият фонд за инвестиции в земеделски земи в България:  
**ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ.**

Компанията ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт беше избрана за обслужващо дружество на публичния фонд, като имаше за основна задача пред акционерите му да организира закупуване на качествена земеделска земя в цялата страна и нейното окрупняване с цел продажба в края на срока на фонда през 2012 г. Дружеството на групата ЕЛАНА обслужва ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (понастоящем Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ) от 2005 г. до март 2009 г.

**Основното постижение на ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт при разработване на първия фонд за инвестиции в земеделски земи е свързано най-вече с ролята му на двигател за оформяне на прозрачен и атрактивен пазар на земя в България.**

**Безспорната експертиза на ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт:**

- Задълбочено познаване на пазара на земеделска земя в България, спецификата на региони и области, наличие на утвърдени механизми и мрежа от контакти за провеждане на най-добрия избор на земи;
- Професионален консултантски капацитет в покупко-продажба и смяна на предназначение и на земеделска земя, както и избор на земи за ползване за ВЕИ проекти в страната;
- Опит и професионализъм в структуриране и разработване на иновативен инвестиционен продукт, който да бъде въведен за първи път в съвсем млад и неразработен пазар.

**Какво постигна ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт за 4 години:**

- q Пълно експертно познаване на земеделските земи в България
- q Изградена мрежа от **над 70 партньора на територията на цялата страна** за сделки със земеделски земи
- q Добрият пример на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ като иновативен продукт много бързо провокира **създаването на нови фондове за инвестиции в земеделски земи**, което ускори процеса на **превръщане на пазара в прозрачен и атрактивен за инвеститори**
- q Успя да реализира комасационна стратегия в рамките на изпълнение на целите на фонда и да стимулира процеса на комасация в страната
- q Реализира **40 000 сделки** по покупка на земеделска земя – преди 2005 г. общият обем на сделките на пазара беше около 30 000 на година
- q Закупи **300 000 дка** земеделска земя при средна цена 219 лв/дка - ЕЛАНА Фонд за земеделска земя поддържа позиция на най-големия собственик на земеделска земя след държавата
- q Успя да отдаде **230 000 дка** земеделска земя под аренда на земеделски производители
- q Изгради и поддържа отношение с близо **2500 земеделски производители**
- q Постигна **над 6 млн. лв приходи** от наем и аренда на закупените земеделски земи
- q Реализира **6 млн. лв печалба** за акционерите на фонда от покупко-продажба на земя
- q Фондът беше **съучредител и първи председателстващ на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ)**, която активно работи с правителствени институции и представителни за другите пазарни участници организации по създаване на предпоставки за развитие на модерно земеделие на територията на страната.

**Други обществени признания:**

q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ бе награден от Асоциация на инвеститорите за АДСИЦ с най-добро корпоративно управление за 2007 г.

q ЕЛАНА Холдинг получи за разработването на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя награда "Финансов продукт на 2005 г." на Международното изложение "Банки, Инвестиции, Пари"

q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ е единственото дружество, което е включено във всичките 4 индекса на Българска фондова борса

**ЕЛАНА Инвестмънт** е основана през 1999 г. и е утвърдена като успешен консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране.



ЕЛАНА Инвестмънт е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008 под акредитациите на двата най-престижни акредитационни органа в света - **UKAS (Великобритания)** и **ANAB (САЩ): Сертификат №BG13007Q ISO 9001:2008**

**Какво предлага ЕЛАНА Инвестмънт:**

Консултиране на производствени предприятия, земеделски производители, публични администрации по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации.

**Някои от изключителните постижения на ЕЛАНА Инвестмънт са:**

- q Над **150 одобрени проекти** по оперативните програми на стойност над **140 млн лв** за 3 години;
- q Над **120 одобрени проекти** по предприемаческите програми на стойност над **75 млн лв**;
- q **100% от проектите на клиенти по програма САПАРД** са приключили успешно инвестиционния си процес;
- q Изпълнение на **първия европейски проект** за техническа помощ по програма ФАР за България в подкрепа на малките и средни предприятия на стойност 3 млн евро.

За периода **2000 – 2011 г.** ЕЛАНА Инвестмънт подпомогна успешното разширяване и развитие на бизнеса на много български предприятия, земеделски производители и общини чрез привличане на безвъзмездно инвестиционно финансиране на стойност **над 200 млн лв:**

□ **132 одобрени проекта** по Програма за развитие на селските райони - въведени безвъзмездни инвестиции за модернизация и развитие на земеделието, преработвателната индустрия и общини на стойност над 47 млн лв;

□ **16 одобрени проекта** по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", мярка „Технологична модернизация в предприятията" с привлечена безвъзмездна помощ на стойност над 39 млн лв;

□ **1 одобрен проект** по ОП Регионално развитие на стойност близо 5 млн лв - мерки за енергийна ефективност в община Благоевград

□ **1 одобрен проект по ОП „Техническа помощ“** на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) на МВР със субсидия от близо 900 000 лв;

□ Реализирани **87 проекта** по програма САПАРД за над 65 млн. лева от началото на програмата през 2001 г.

□ Изпълнен успешно **първият европейски проект** по програма ФАР за България на стойност 3 млн евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS)

□ Осъществени общо **15 проекта** на стойност над 1 млн евро по програма ФАР

□ Разработени и изпълнени общо **9 проекта** на стойност над 3 млн. лева към ДФ „Земеделие“

- **ЕЛАНА Трейдинг – “Инвестиционен посредник 2010 г.”** - ЕЛАНА Трейдинг оглави годишната класация на българските инвестиционни посредници на в. Банкер.
- **ЕЛАНА Фонд Мениджмънт** е носител на наградата **“Управляващо дружество на годината”** на в. Банкеръ четири години подред (2006 – 2009 г.)
- **ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар** бе награден от сп. Business New Europe с **“Най-добър ниско рисков фонд в Централна и Източна Европа”** за 2009 г
- **ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар** получи наградата **“Инвестиционен продукт 2007”** на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари”
- **ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ** бе награден от Асоциация на инвеститорите за **АДСИЦ с най-добро корпоративно управление** за 2007 г.



q **ЕЛАНА Трейдинг** с награди от БФБ-София за извършени **брой сделки на БФБ-София** за годината в първата тройка на пазара - от 2006 до 2010 г., както и за **принос в инвестиционното банкиране** за 2005 г. и 2007 г.

q **ЕЛАНА Холдинг** получи за ЕЛАНА Фонд за земеделска земя награда **“Финансов продукт на 2005 г.”** на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари”.

q **ЕЛАНА Трейдинг** спечели награда **“Финансов продукт на годината”** за ELANA Trader 2.0 на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.).

q **ЕЛАНА Еврофонд** получи награда **“Финансов продукт на годината”** на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.).



Централен офис ЕЛАНА Финансов Холдинг  
София 1404  
Бизнес център "Витоша"  
бул. „България“ №49  
Тел.: (02) 810 00 00, 810 00 70, 810 00 60  
E-mail: [info@elana.net](mailto:info@elana.net)  
[www.elana.net](http://www.elana.net)