

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА НА ЕМИСИЯ ДЯЛОВЕ
НА ДФ "КАПМАН ФИКС"

Управляващо дружество "Капман Асет Мениджмънт" АД, гр. София уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на дялове на Договорен фонд „Капман Фикс“.

УД "Капман Асет Мениджмънт" АД, гр. София, е управляващо дружество, притежаващо лиценз №14 – УД / 23.02.2006г. на Комисията за финансов надзор. Съгласно Решение №270 – ДФ от 28 април 2010г. на Заместник - председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията за финансов надзор, УД „ Капман Асет Мениджмънт“ АД е получило разрешение за организиране и управление на ДФ „Капман Фикс“ /Разрешение №88-ДФ/17.05.2010г./.

Дяловете на договорния фонд са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на дивидент, право на обратно изкупуване, право на съответна част от имуществото на фонда (включително в случай на ликвидация) и право на информация за инвестиционната дейност. Към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Емисията, с ISIN BG9000004101, не е ограничена като размер. Номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лв. Дяловете се закупуват по емисионна стойност, която е равна на нетната стойност на активите на дял. УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД за сметка на договорния фонд изкупува обратно емитираните от него дялове, след като нетната стойност на активите му достигне минимално изискуемия размер от 500 000 лева и по цена, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по емитирането в размер на 0,10 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

Публичното предлагане не е ограничено със срок. Началната дата за продажба на дялове на ДФ "Капман Фикс" е 01.06.2010г. Считано от тази дата инвеститорите могат да купуват дялове на гишетата на УД "Капман Асет Мениджмънт" АД в гр.София, ул. "Три уши"№8, ет.6 и гр. Варна, ул. "Генерал Колев" №60А, всеки работен ден между 9.00 и 16.00ч.

Публичното предлагане се извършва съгласно Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Капман Фикс“, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение №270 – ДФ от 28 април 2010г. Проспектът е на разположение на инвеститорите на посочените адреси на гишетата на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.capmanbg.com, www.capman.bg.

Поръчката за покупка на дялове от договорния фонд се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Срещу внесената сума инвеститорите могат да закупят цели дялове от договорния фонд, а в случаите, при които срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове, инвеститорите могат да закупят и частични дялове. Всички поръчки за покупка, получени в периода между две изчислявания на емисионната стойност, се изпълняват по една и съща стойност.

Инвеститорите записват дялове като подават поръчка за покупка, съдържаща реквизитите съгласно Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, лично или чрез пълномощник. В случай, че поръчката се подава чрез пълномощник, последният представя и нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на управителни или разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник.

УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД изчислява нетна стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – вторник и петък. До края на съответния ден на изчислението или най-късно на следващия управляващото дружество обявява цената:

- На електронната страница на управляващото дружество (www.capmanbg.com, www.capman.bg) - всеки вторник и петък, след изчисляването на емисионната стойност.
- В Комисия за финансов надзор – до края на следващия работен ден от деня на изчисляване на емисионната стойност.

- На всички "гешета" на управляващото дружество – до края на работния ден, в който се извършва изчисляването на емисионната стойност на дяловете на договорния фонд или най-късно в началото на следващия работен ден.
- На "Българска фондова борса – София" АД за включване на емисионната стойност в бюлетина на борсата - до края на работния ден, в който се извършва изчисляването на емисионната стойност на дяловете на договорния фонд или най-късно в началото на следващия работен ден.
- Във вестник "Пари" – до края на работния ден, в който се извършва изчисляването на емисионната стойност на дяловете на договорния фонд или най-късно в началото на следващия работен ден. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се публикуват в централния ежедневник по чл. 190 от ЗППЦК, посочен в проспекта, поне два пъти месечно.

Основната инвестиционна цел на Договорен фонд "Капман Фикс" е да осигури на своите инвеститори не само запазване на реалната стойност на инвестициите във времето, но и тяхното нарастване чрез реализирането на лихвен и капиталов доход в условията на нисък риск. За целта фондът преимуществено ще инвестира в банкови депозити, дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в други инструменти на паричния пазар, като в по-малка степен ще инвестира в акции.

Договорен Фонд "Капман Фикс" следва умерено-консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на умерена доходност чрез постигане на стабилен ръст на стойността на инвестициите във фонда с цел нарастване на един дял.

Договорният фонд ще се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, следвайки политика на активно управление на диверсифицирания си инвестиционен портфейл. Изборът на вида на активите, в които фондът инвестира, зависи от възможността им да генерират очакваната доходност.

Николай Петков Ялъмов:

/Председател на СД на УД "Капман Асет Мениджмънт" АД/

Антон Владимиров Домозетски:

/Изпълнителен директор на УД "Капман Асет Мениджмънт" АД/

