



## **СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**ПО ЧЛ.73 г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25  
за инвестиционно дружество КАПМАН КАПИТАЛ АД**

**период: 01.07.2011 - 30.09.2011**

“Капман Капитал” АД е инвестиционно дружество от отворен тип, чиято основна инвестиционна цел е постигане на оптимална норма на възвръщаемост на инвестициите, която изпреварва сравнимите алтернативи за ликвидни инвестиции, предоставени за управление на институционални инвеститори и достъпни на българския пазар, при зададено ниско до умерено ниво на риск.

Инвестиционно дружество “Капман Капитал” започна дейността си на 27 септември 2004 г. Колективната инвестиционна схема инвестира основно в дългови ценни книжа, както и в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, а също така и в инструменти на паричния пазар.

Цялостната дейност на „Капман Капитал” АД се управлява от управляващо дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД по силата на договор, сключен на 22.12.2003г. и инвестира поверените за сметка на инвестиционното дружество финансови ресурси съобразно записаните в проспекта на дружеството съотношения.

Инвестиционното дружество следва умерена инвестиционна политика и е предназначено за инвеститори, които търсят балансирано съчетание на относително сигурни инвестиции предимно в инструменти с фиксиран доход, съхраняващи в реално изражение техните спестявания и предпазващи ги от валутен риск, с доходоносни инвестиции в по-рискови инструменти от типа на акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа.

“Капман Капитал” АД изчислява нетна стойност на активите два пъти седмично – вторник и петък и публикува емисионната стойност, както и цената на обратно изкупуване на <http://www..capman.bg>, както и на <http://www.baud.bg> и във вестник “Пари” в съответствие със сроковете, записани в проспекта.

**Брой акции в обръщение на инвестиционно дружество КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 юли 2011 г.- 30 септември 2011 г.**

Към 01 юли 2011 г. акциите в обръщение са 346 388 броя, а към 30 септември 2011 г. те възлизат на 340 328 брой акции. През третото тримесечие на 2011 г. не са емитирани акции на инвестиционното дружество но са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 6 060 акции.

	Емисионна ст-т	Обратно изкупуване	Дата на изчисление
Минимална	17.2842	17.1636	26.09.2011
Максимална	18.6712	18.5410	01.07.2011

Нетна стойност на активите на една акция в началото на Q3 2011: 18,6061 лв.

Нетна стойност на активите на една акция в края Q3 2011: 17,3346 лв.

### Обем на инвестициите в портфейла на дружество Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	Юли 2011 г.	%	Август 2011 г.	%	Септември 2011 г.	%
Акции	2 581 390	40.58%	2 483 167	41.11%	2 411 902	40.82%
Корпоративни облигации	1 160 028	18.24%	1 154 724	19.12%	1 159 661	19.63%
Дялове и акции на КИС	1 349 771	21.22%	1 321 951	21.89%	1 305 603	22.10%
Блокирани акции	0	0.00%	91 305	1.51%	91 305	1.54%
Парични средства и депозити	1 016 869	15.99%	890 067	14.74%	935 079	15.82%
Вземания	252 720	3.97%	98 527	1.63%	5 411	0.09%
<b>Обща стойност на портфейла:</b>	<b>6 360 778</b>	<b>100%</b>	<b>6 039 741</b>	<b>100%</b>	<b>5 908 961</b>	<b>100%</b>

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и правилата на фонда. Паричните средства в каса, в безсрочни и със срок до три месеца банкови депозити формират ликвидните средства на фонда и към 30 септември 2011г. заемат 15.82% от общия размер на активите. Вземането към 30.09.2011г. е по аванси от контрагенти, вземане на лихви по депозити в лева, вземане по начислени и неполучени дивиденди Феърплей Пропъртис АДСИЦ, Химимпорт АД, вземане по начислена, но неполучена лихва по емисия облигация Брос Холдинг АД.

### Структура на портфейла на инвестиционно дружество Капман Капитал АД

сектор	% от активите 31.07.2011	% от активите 31.08.2011	% от активите 30.09.2011
Финансов Сектор	3.51%	3.21%	3.21%
Холдинги	11.77%	12.23%	12.49%
Фармацевтика и Козметика	0.48%	0.97%	1.01%
Туризм	0.28%	0.28%	0.29%
Химия и Нефтепреработка	1.04%	1.05%	0.86%
Електротехника и Електроматериали	6.15%	6.00%	5.41%
Металообработване	1.75%	1.19%	1.22%
Транспорт	2.04%	2.27%	1.97%
Тютюнева промишленост	4.62%	5.04%	5.46%
Лека промишленост	6.39%	7.08%	6.86%
Строителство	0.05%	0.05%	0.05%
АДСИЦ	3.86%	3.96%	4.12%

### Друга финансова информация

Към 30 септември 2011 г. инвестиционно дружество Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 9 505 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	30 септември 2011 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	9 490 лв.
Задължения (разходи за емитиране и обратно изкупуване, за покупка на дялове, сделки с не приключил сетълмент)	7 лв.
Данъчни задължения	8 лв.
<b>Общо</b>	<b>9 505 лв.</b>

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество към третото тримесечие на 2011 г.:

Показател	30 септември 2011
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	4 404 687 лв.
Приходи от дивиденди	108 649 лв.
Приходи свързани с валутни операции	175 лв.
Приходи от лихви	98 603 лв.
<b>Общо приходи:</b>	<b>4 612 114 лв.</b>

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец септември 2011 г.

Вид разход	30 септември 2011 г.
Разходи за външни услуги	92 728 лв.
Разходи за възнаграждения	28 856 лв.
Разходи свързани с валутни операции	481 лв.
Други финансови разходи	3 848 лв.
Разходи по операции и преоценка на ЦК	4 620 783 лв.
<b>Общо разходи:</b>	<b>4 746 696 лв.</b>

### Разходи за данъци

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративно подоходно облагане, колективните инвестиционни схеми допуснати за публично предлагане в Република България не се облагат с корпоративен данък. По смисъла на т. 26 от ДР на ЗППЦК, инвестиционно дружество Капман Капитал АД е колективна инвестиционна схема.

Средната стойност на нетните активи е 6 146 906.09 лв. и е изчислена на база на сумата на нетните стойности на активите на фонда за всеки един ден през, който се е изчислявала цена от 01 юли 2011 г. до 30 септември 2011 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец септември 2011 г. са 15 108.21 лв., от началото на годината, 121 584.25 лв. и представляват 1.98 % от средната стойност на нетните активи.

гр. София 17.10.2011 г.

Изпълнителен директор:

Сибил Грозданова - Янкова

