

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ **ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ИД КАПМАН КАПИТАЛ** **АД за периода 01.01.2009 - 31.03.2009**

“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. Инвестиционното дружество 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.

Управляващото дружество – “Капман Асет Мениджмънт” АД инвестира поверените за сметка на инвестиционното дружество финансови ресурси съобразно записаните в проспекта на дружеството съотношения.

Инвестиционно дружество “Капман Капитал” 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>, в бюлетина на Investor.BG, както и във вестник “Пари” в съответствие със сроковете, записани в проспекта.

Брой акции в обращение на ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 януари 2009 г. – 31 март 2009 г.

Към 01 януари 2009 г. акциите в обращение са 374 895 броя, към 31 март 2009 г. акциите са 358 519.

През първото тримесечие на 2009 г. не са емитирани акции на инвестиционното дружество.

През периода са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 16 376 акции.

Минимална емисионна стойност:	17.3941 лв.
Минимална цена на обратно изкупуване:	17.2727 лв.
Минималните цени са определени на:	17 март 2009 г.
Максимална емисионна стойност:	19.7447 лв.
Максимална цена на обратно изкупуване:	19.6069 лв.
Максималните стойности са определени на:	5 януари 2009 г.

Нетна стойност на активите на една акция към началото на първо тримесечие на 2009 г. - 19.6758 лв.

Нетна стойност на активите на една акция към края първо тримесечие на 2009 г. 17.5257 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на ИД Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	Януари 2009 г.	%	Февруари 2009 г.	%	Март 2009 г.	%
Акции	2015282	29.98%	2006674	30.39%	1985992	31.55%
Корпоративни облигации	1881960	28.00%	1860632	28.18%	1815021	28.83%
ДЦК	288251	4.29%	97627	1.48%	0	0%
Дялове и акции на КИС	918498	13.66%	885737	13.42%	883459	14.03%
Парични средства и депозити	1614934	24.03%	1743898	26.41%	1606185	25.52%
Вземания	2756	0.04%	8024	0.12%	4258	0.04%
Обща стойност на портфейла:	6 721 681	100%	6 602 592	100%	6 294 915	100%

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 31 март заемат 25.52% от общия размер на активите. Вземането към 31.03.2009г. е по аванси от контрагенти, разчети с УД и вземане на лихви по депозити в лева и валута.

Структура на портфейла на инвестиционно дружество Капман Капитал АД

сектор	% от активите 31.01.2009	% от активите 28.02.2009	% от активите 31.03.2009
Финансов Сектор	0.62%	0.65%	0.65%
Холдинги	10.56%	10.77%	10.65%
Фармацевтика и Козметика	0.06%	0.05%	0.08%
Химия и Нефтепреработка	1.31%	1.32%	1.41%
Електротехника и Електроматериали	2.25%	2.47%	2.54%
Металообработване	1.58%	1.51%	1.42%
Транспорт	2.74%	3.01%	3.25%
Тютюнева промишленост	3.16%	3.15%	3.33%
Лека промишленост	1.87%	1.67%	1.84%
Строителство	1.13%	1.23%	1.39%
Тежка промишленост	0.40%	0.44%	0.45%
АДСИЦ	3.20%	3.84%	3.56%

Друга финансова информация

Към 31 март 2009 г. ИД Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 11 472 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	31 март 2009 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	9 035 лв
Задължение към доставчици	2 400 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр. изкуп., за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	37 лв
Общо	11 472 лв

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество до първото тримесечие на 2009 г.:

Показател	31/03/2009
приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	1 985 056 лв.
приходи от лихви	64 282 лв.
Общо приходи:	2 049 338 лв

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец март 2009 г.

Вид разход	31 март 2009 г.
Разходи към банка депозитар	390 лв.
Разходи за външни услуги и реклама	8 582 лв.
Разходи за възнаграждения	9 177 лв.
Възнаграждение УД	30 710 лв.
Други финансови разходи	555 лв.
Разходи свързани с валутни операции	76 лв.
Разходи за лихви	12 лв.
Разходи по операции и преоценка на ЦК	2 746 378 лв
Общо разходи:	2 795 880 лв.

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 ИД Капман Капитал АД е колективна инвестиционна схема.

Средната стойност на нетните активи е 6702991.62 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 януари 2009 г. до 31 март 2009 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец март 2009 г. са 21 760 лв., от началото на годината – 48 468 лв. и представляват 0.72% от средната стойност на нетните активи.

гр. София 21.04.2009г.

.....

Сибил Грозданова
Изпълнителен директор