

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а“ - „д“ от Наредба 25 за ИД КАПМАН**  
**КАПИТАЛ АД за периода 01.07.2009 - 30.09.2009**

“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.

Управляващо 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> и във вестник “Пари” в съответствие със сроковете, записани в проспекта.

**Броя акции в обращение на ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 юли 2009 г. - 30 септември 2009 г.**

Към 01 юли 2009 г. акции в обращение са 357 109 броя, към 30 септември 2009 г. акциите възлизат на 360 800.

През третото тримесечие на 2009 г. са емитирани 4 676 акции на инвестиционното дружество.

През периода са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 985 броя акции.

Минимална емисионна стойност:	18.1707 лв.
Минимална цена на обратно изкупуване:	18.0439 лв.
Минималните цени са определени на:	03 юли 2009 г.
Максимална емисионна стойност:	20.3334 лв.
Максимална цена на обратно изкупуване:	20.1916 лв.
Максималните стойности са определени на:	23 септември 2009 г.

**Нетна стойност на активите на една акция към началото на третото тримесечие на 2009 г. – 18.1073 лв.**

**Нетна стойност на активите на една акция към края трето тримесечие на 2009 г. 20.0264 лв.**

### **Обем на инвестициите в портфейла на ИД Капман Капитал АД**

<b>Вид ценни книжа</b>	<b>Юли 2009 г.</b>	<b>%</b>	<b>Август 2009 г.</b>	<b>%</b>	<b>Септември 2009 г.</b>	<b>%</b>
Акции	2 202 484	33.77%	2 681 976	38.52%	2 786 772	38.90%
Блокирани акции	30 465	0.47%	0	0.00%	0.00	0.00%
Корпоративни облигации	1 580 146	24.23%	1 510 308	21.69%	1 495 821	20.88%
Дялове и акции на КИС	952 761	14.61%	1 124 559	16.15%	1 161 155	16.21%
Парични средства и депозити	1 694 671	25.98%	1 585 457	22.77%	1 681 047	23.46%
Вземания	61 409	0.94%	59 981	0.87%	39 046	0.55%
<b>Обща стойност на портфейла:</b>	<b>6 521 936</b>	<b>100%</b>	<b>6 962 281</b>	<b>100%</b>	<b>7 163 841</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 заемат 23.46% от общия размер на активите. Вземането към 30.09.2009г. е по аванси от контрагенти, вземане на лихви по депозити в лева и валута, вземане по начислени и неполучени дивиденди.

### **Структурата на портфейла на ИД Капман Капитал АД**

<b>сектор</b>	<b>% от активите 31.07.2009</b>	<b>% от активите 31.08.2009</b>	<b>% от активите 30.09.2009</b>
Финансов Сектор	1.39%	1.56%	2.08%
Холдинги	11.97%	14.48%	13.20%
Фармацевтика и Козметика	0.10%	0.07%	0.12%
Туризм	0.33%	0.34%	0.29%
Химия и Нефтепреработка	0.85%	0.87%	0.94%
Електротехника и Електроматериали	2.61%	2.90%	3.76%
Металообработване	1.27%	0.98%	1.08%
Транспорт	3.02%	3.91%	3.57%
Тютюнева промишленост	3.73%	4.03%	4.18%
Лека промишленост	2.16%	2.53%	2.72%
Строителство	3.05%	5.15%	4.72%
Тежка промишленост	0.45%	0.48%	0.0%
АДСИЦ	2.56%	2.82%	3.74%

### **Друга финансова информация**

Към 30 септември 2009 г. ИД Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 12 796 лв., представени в следващата таблица:

<b>Текущи задължения</b>	<b>30 септември 2009 г.</b>
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	12 759 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр. изкупуване, за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	37 лв
<b>Общо</b>	<b>12 796 лв</b>

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

<b>Показател</b>	<b>30/09/2009</b>
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	6 296 609 лв.
Приходи от лихви	174 105 лв.
Приходи от дивиденди	60 253 лв
Други приходи	141 лв.
<b>Общо приходи:</b>	<b>6 531 108 лв</b>

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

<b>Вид разход</b>	<b>30 септември 2009 г.</b>
Разходи към банка депозитар	3 396 лв.
Разходи за външни услуги	153 535 лв.
Разходи за възнаграждения	27 530 лв.
Други финансови разходи	251 лв.
Разходи свързани с валутни операции	143 лв.
Разходи за лихви	34 лв.
Разходи по операции и преценка на ЦК	6 275 049 лв
<b>Общо разходи:</b>	<b>6 459 938 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 ИД Капман Капитал АД е колективна инвестиционна схема.

Средната стойност на нетните активи е 6 802 625.15 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 2009 г. до 30 септември 2009 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец септември 2009 г. са 24 081.09 лв., от началото на годината – 181 065.05 лв и представляват 2.66% от средната стойност на нетните активи.

гр. София 16.10.2009 г.

Изпълнителен директор:

Сибил Грозданова