



КАРМАН
Capital

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**ПО ЧЛ.73, ал.1, т.5, букви „а“ - „д“ от Наредба 44 за
за договорен фонд КАПМАН КАПИТАЛ
период: 01.01.2013 - 30.06.2013**

ДФ „Капман Капитал“ е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ, която публично издава (продава) дялове и инвестира набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

Договорен фонд „Капман Капитал“ е учреден като инвестиционно дружество и е получило лиценз от Комисия за Финансов Надзор, издаден на основание на решение №250-ИД от 24.03.2004г, №12-ИД от 18.09.2006г. В последствие ИД „Капман Капитал“ АД получи разрешение за преобразуване в ДФ „Капман Капитал“ №1101-ИД/28 ноември 2012г.

На 03.06.2013 г., с Акт за вписване № 20130603174237/03.06.2013 г., Агенция по вписванията вписа по партидата на ИД „Капман Капитал“ АД, ЕИК 131229667 в Търговския регистър заличаване на търговец ИД „Капман Капитал“ АД, както и преобразуването му чрез промяна на правната му форма на Инвестиционно Дружество „Капман Капитал“ АД в Договорен фонд „Капман Капитал“, организиран и управляван от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД. С решение №468-ДФ/24.06.2013г. Договорен фонд „Капман Капитал“ бе вписан в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.3 и т.5 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

На 07.06.2013 г. в Централен Депозитар вписа новата емисия дялове на ДФ „Капман Капитал“ с ISIN код BG9000010132.

Договорен Фонд „Капман Капитал“ следва умерена инвестиционна политика и е предназначено за инвеститори, които търсят съчетание на относително сигурни инвестиции, 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.

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – понеделник и сряда до 14:00 часа:

- Уведомление до Комисия за финансов надзор;
- Въвеждане на данни на интернет страницата на управляващото дружество/договорния фонд, включително, но не задължително на интернет страниците на БАУД/финансова медия/агенция.

Брой дялове в обръщение на договорен фонд КАПМАН КАПИТАЛ в периода 01 януари 2013 г.- 30 юни 2013 г.

Към 31 декември 2012 г. дяловете в обръщение са 326 676 броя, а към 30 юни 2013 г. те възлизат на 331 588 броя. През първото шестмесечие на 2013 г. са емитирани 6 178 дялове на договорния фонд и са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 1 266 дяла.

	Емисионна ст-т	Обратно изкупуване	Дата на изчисление
Минимална	16.4280	16.3134	01.01.2013
Максимална	17.6585	17.5353	04.02.2013

Нетна стойност на активите на един дял в началото на Н1 2013: 16.3707 лв.

Нетна стойност на активите на един дял в края Н1 2013: 17.4334 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на договорен фонд Капман Капитал

Вид ценни книжа	януари 2013 г.	%	февруари 2013 г.	%	март 2013 г.	%
Акции	2668213	46.25%	2456339	44.60%	2424083	43.89%
Корпоративни облигации	1083577	18.78%	1021939	18.55%	992345	17.97%
Дялове и акции на КИС	1042559	18.07%	1023577	18.58%	1038760	18.81%
Парични средства и депозити	852617	14.79%	814272	14.78%	877761	15.89%
Вземания	121917	2.11%	192049	3.49%	190070	3.44%
Обща стойност на портфейла:	5 768 883	100%	5 508 176	100%	5 523 019	100%

Вид ценни книжа	април 2013 г.	%	май 2013 г.	%	юни 2013 г.	%
Акции	2533926	44.83%	2600951	45.50%	2702486	46.68%
Корпоративни облигации	949277	16.79%	951031	16.64%	943342	16.29%
Дялове и акции на КИС	1042448	18.44%	1042367	18.24%	1061626	18.34%
Парични средства и депозити	937475	16.59%	918261	16.06%	951424	16.43%
Вземания	189194	3.35%	203656	3.56%	130931	2.26%
Обща стойност на портфейла:	5 652 320	100%	5 716 266	100%	5 789 809	100%

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и правилата на фонда.

Структура на портфейла от акции на договорен фонд Капман Капитал

сектор	% от активите 31.01.2013	% от активите 28.02.2013	% от активите 31.03.2013
Финансов сектор	5,07%	4,93%	4,88%
Електроразпределителни дружества	2,37%	2,17%	1,99%
Холдинги	12,94%	12,49%	12,32%
Фармацевтика и козметика	1,78%	1,90%	1,89%
Туризм	3,36%	3,42%	2,89%
Медии	0,26%	0,37%	0,15%
Химия и нефтопреработка	1,46%	1,23%	1,34%
Електротехника и електроматериали	5,02%	4,67%	4,67%
Металообработване	0,54%	0,61%	0,61%
Транспорт	1,88%	1,76%	1,61%
Лека промишленост	7,74%	7,54%	7,84%
Тежка промишленост	0,63%	0,62%	0,60%
АДСИЦ	3,18%	2,89%	3,10%

сектор	% от активите 30.04.2013	% от активите 31.05.2013	% от активите 30.06.2013
Финансов сектор	5,18%	5,55%	6,17%
Електроразпределителни дружества	2,11%	2,02%	2,31%
Холдинги	12,82%	12,81%	13,00%
Фармацевтика и козметика	1,80%	1,78%	1,75%
Туризм	2,79%	2,89%	3,49%
Медии	0,24%	0,21%	0,21%
Химия и нефтопреработка	1,31%	1,28%	2,34%
Електротехника и електроматериали	4,71%	4,90%	4,67%
Металообработване	0,59%	0,55%	0,54%
Транспорт	1,66%	1,49%	1,54%
Лека промишленост	8,07%	8,48%	7,20%
Тежка промишленост	0,61%	0,66%	0,72%
АДСИЦ	2,94%	2,89%	2,74%

Друга финансова информация

Към 30 юни 2013 г. договорен фонд Капман Капитал има текущи задължения в размер на 9 103 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	30 юни 2013 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	9 100 лв.
Задължения (разходи за емитиране и обратно изкупуване, за покупка на дялове, сделки с не приключил сетълмент)	3 лв.
Общо	9 103 лв.

В следващата таблица са представени приходите на договорния фонд към първото шестмесечие на 2013 г.:

Показател	30 юни 2013
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	2 726 458 лв.
Приходи от дивиденди	23 173 лв.
Приходи от лихви	49 693 лв.
Общо приходи:	2 799 324 лв.

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец юни 2013 г.

Вид разход	30 юни 2013 г.
Разходи за външни услуги	57 365 лв.
Разходи за възнаграждения	21 505 лв.
Разходи свързани с валутни операции	19 лв.
Други финансови разходи	4 060 лв.
Разходи по операции и преценка на ЦК	2 284 156 лв.
Други разходи	82 429 лв.
Общо разходи:	2 449 534 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, договорен фонд Капман Капитал е колективна инвестиционна схема.

Средната стойност на нетните активи е 5 559 568,90 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 2013 г. до 30 юни 2013 г.

гр. София 24.07.2013 г.

Представяващи:

Николай Ялъмов
Член на СД

Антон Домозетски
Изпълнителен директор

