

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.72 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ДФ КАПМАН КАПИТАЛ

Данни по чл.72, ал.2, т.1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

Таблица за структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Капман Капитал в началото и в края на отчетния период

ЕМИТЕНТ	Преоценена стойност към 31.01.2015	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 28.02.2015	Процент от стойността на активите
АКЦИИ	сума	%	сума	%
Етропал ЕАД	31587	0.42	31588	0.41
Български фонд за дялово инвестиране АД	66600	0.88	66600	0.87
Българска Холдингова Компания АД-София	186036	2.46	136500	1.78
Актив Пропъртис АД-София	161000	2.13	174135	2.27
ТК-ХОЛД АД-София	400930	5.29	405639	5.28
Българска Фондова Борса АД	48751	0.64	50064	0.65
Проучване и добив на нефт и газ АД-София	134649	1.78	135297	1.76
Капман Грийн Енерджи Фонд АД	57770	0.76	57770	0.75
Синергон Холдинг АД	62590	0.83	62535	0.81
Холдинг Варна АД	63881	0.84	63270	0.82
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	72144	0.95	73512	0.96
Химимпорт АД	41863	0.55	40938	0.53
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	23296	0.31	23327	0.30
Трейс Груп Холд АД	124260	1.64	298442	3.88
Агрива Груп Холдинг АД	110867	1.46	114790	1.49
Специализирани Бизнес Системи АД	35517	0.47	35567	0.46
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	100730	1.33	101019	1.31
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	67815	0.90	64733	0.84
Зърнени храни България АД	27200	0.36	26007	0.34
Албена АД	165269	2.18	163490	2.13
Българска роза АД-Карлово	95288	1.26	0	0.00
Биовет АД	38933	0.51	0	0.00
Елхим Искра АД-Пазарджик	342879	4.53	361500	4.71
Фазерлес АД	362336	4.79	365702	4.76
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД	0	0.00	34500	0.45
Св.Св.Константин и Елена АД	102841	1.36	102508	1.33
Топливо АД	202490	2.67	219380	2.86
Випом АД	16037	0.21	16242	0.21
Химимпорт АД - привилегировани	64982	0.86	64687	0.84
Deutsche Lufthansa AG	0	0.00	187036	2.43

ОБЛИГАЦИИ				0.00
Топлофикация-ВТ АД	102180	1.35	102873	1.34
Старком Холдинг АД	101928	1.35	102429	1.33
Джи Пи Ес Контрол ЕАД	88393	1.17	88883	1.16
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс АДСИЦ	42866	0.57	40380	0.53
ТОПЛОФИКАЦИЯ- БУРГАС ЕАД	102308	1.35	102877	1.34
Хипокредит АД	45891	0.61	46064	0.60
УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	149119	1.97	150026	1.95
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	501811	6.63	503499	6.55
ДЯЛОВЕ				0.00
ДФ Компас Глобъл Трендс	51886	0.69	53091	0.69
ДФ Компас Стратегия	28654	0.38	28440	0.37
ДФ Компас Евростабилност	106814	1.41	106327	1.38
ДФ Златен лев	72582	0.96	72240	0.94
ДФ ЦКБ Лидер	348147	4.60	345729	4.50
ДФ ЦКБ Актив	184654	2.44	183109	2.38
ДФ Селект Баланс	169958	2.24	169215	2.20
ДФ Тексим Балкани	49777	0.66	49372	0.64
ДФ Юг Маркет Максимум- София	159444	2.11	161609	2.10
ДФ Тексим България	192181	2.54	190740	2.48
ДФ Актива Високодоходен Фонд	18076	0.24	17825	0.23
ДФ Съгласие Престиж	113533	1.50	112155	1.46
ДФ Съгласие Профит	58705	0.78	57746	0.75
В БРОЙ , РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ	1369214	18.08	1438271	18.72
ВЗЕМАНИЯ	305605*	4.04	83079**	1.08
ОБЩО АКТИВИ	7 572 267	100	7 682 757	100

* Вземане по начислени , но неполучени лихви по емисии облигации Хлебни изделия АД, Фарин АД, Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София, Топлофикация-ВТ АД, Агро Финанс АДСИЦ, начислено плащане по амортизация на главница по емисия облигация Хлебни изделия АД, Фарин АД , Агро Финанс АДСИЦ и Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София , доставчици по аванси.

** Вземане по начислени , но неполучени лихви по емисии облигации Хлебни изделия АД, Фарин АД, Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София, Топлофикация-ВТ АД, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс АДСИЦ, начислено плащане по амортизация на главница по емисия облигация Хлебни изделия АД, Фарин АД , Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс АДСИЦ и Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София, доставчици по аванси.

Представяващи:

Николай Ялъмов
Член на СД

Антон Домозетски
Изпълнителен директор

