

**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 договорен фонд "Капман Макс"**

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 Макс 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	%
Български фонд за дялово инвестиране АД	144300	1.28	144300	1.27
Българска Холдингова Компания АД-София	124921	1.11	124955	1.10
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	213009	1.89	236037	2.07
ТК-ХОЛД АД-София	565781	5.02	572559	5.02
Българска Фондова Борса АД	65678	0.58	67447	0.59
Проучване и добив на нефт и газ АД-София	220675	1.96	226998	1.99
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	103331	0.92	103140	0.90
ЧЕЗ Разпределение България АД	2860	0.03	2920	0.03
Фонд за енергетика и енергийни икономии	44580	0.40	44520	0.39
Капман Грийн Енерджи Фонд АД	126840	1.13	126840	1.11
Синергон Холдинг АД	176390	1.57	176235	1.55
Енергоремонт Холдинг АД	96682	0.86	88036	0.77
Холдинг Варна АД	82273	0.73	81486	0.71
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	150300	1.33	153150	1.34
Химимпорт АД-София	46886	0.42	45850	0.40
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	92250	0.82	92370	0.81
Трейс Груп Холд АД	147093	1.31	402075	3.53
Агрия Груп Холдинг АД	272846	2.42	282501	2.48
Делта кредит АДСИЦ	202125	1.79	202125	1.77
Специализирани Бизнес Системи АД	46951	0.42	46969	0.41
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	161412	1.43	162006	1.42
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	110509	0.98	105486	0.93
Зърнени храни България АД	70125	0.62	67050	0.59
Албена АД	237456	2.11	234900	2.06
Българска роза АД-Карлово	193275	1.72	0	0.00
Биовет АД	78126	0.69	0	0.00
Елхим Искра АД-Пазарджик	576655	5.12	608163	5.34
Хюндай Хеви Индъстрис Ко България АД	118152	1.05	118152	1.04
Фазерлес АД	548386	4.87	553481	4.86
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН -	0	0.00	34500	0.30

БТ АД				
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	177248	1.57	176675	1.55
Топливо АД	281588	2.50	310020	2.72
Випом АД	14056	0.12	14236	0.12
Химимпорт АД - привилегировани	119160	1.06	118620	1.04
Deutsche Lufthansa AG	0	0.00	374072	3.28
ОБЛИГАЦИИ				
ТОПЛОФИКАЦИЯ- БУРГАС ЕАД	102308	0.91	102876	0.90
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	843042	7.48	845878	7.42
ДЯЛОВЕ				0.00
ДФ Компас Глобъл Трендс	51886	0.46	53091	0.47
ДФ Компас Стратегия	107950	0.96	107143	0.94
ДФ Компас Евростабилност	106815	0.95	106327	0.93
ДФ ЦКБ Лидер	529871	4.70	526192	4.62
ДФ Селект Баланс	495681	4.40	493515	4.33
ДФ Тексим Балкани	49753	0.44	49347	0.43
ДФ Юг Маркет Максимум-София	291359	2.59	295316	2.59
ДФ Тексим България	192181	1.71	190740	1.67
ДФ Съгласие Престиж	113533	1.01	112155	0.98
ДФ Съгласие Профит	140951	1.25	138650	1.22
В БРОЙ , РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ	2481540	22.02	2277753	19.99
ВЗЕМАНИЯ	150784*	1.34	375**	0.00
ОБЩО АКТИВИ	11 269 573	100	11 397 232	100

* Вземане по начислен но не получен дивидент по емисия Енергоремонт Холдинг АД, вземане по начислена не получена лихва Агро Финанс АДСИЦ, вземане по начислено плащане по амортизация на главница по емисия облигация Агро Финанс АДСИЦ и доставчици по аванси.

** Вземане по доставчици по аванси.

Представяващи:

Николай Ялъмов
Член на СД

Антон Домозетски
Изпълнителен директор

