



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**ПО ЧЛ.73 г, ал.1, т.6, буква „а“ - „д“ от Наредба 25
за инвестиционно дружество КАПМАН КАПИТАЛ АД**

период: 01.04.2011 - 30.06.2011

“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. Колективната инвестиционна схема 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.

Цялостната дейност на „Капман Капитал“ АД се управлява от управляващо дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД по силата на договор, сключен на 22.12.2003г. и инвестира поверените за сметка на инвестиционното дружество финансови ресурси съобразно записаните в проспекта на дружеството съотношения.

Инвестиционното дружество 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.

Брой акции в обръщение на инвестиционно дружество КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 април 2011 г.- 30 юни 2011 г.

Към 01 април 2011 г. акциите в обръщение са 337 316 броя, а към 30 юни 2011 г. те възлизат на 346 388 брой акции. През второто тримесечие на 2011 г. са емитирани 11 520 акции на инвестиционното дружество и са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 2 448 акции.

	Емисионна ст-т	Обратно изкупуване	Дата на изчисление
Минимална	18,5282	18,3990	14 юни 2011
Максимална	19,2814	19,1470	1 април 2011

Нетна стойност на активите на една акция в началото на Q2 2011: 19.2142 лв.

Нетна стойност на активите на една акция в края Q2 2011: 18,6521 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на дружество Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	Април 2011 г.	%	Май 2011 г.	%	Юни 2011 г.	%
Акции	3 017 551	47.07%	2933 459	46.52%	2 872 113	44.38%
Корпоративни облигации	9 66 606	15.07%	967 358	15.34%	1 149 219	17.76%
Дялове и акции на КИС	1 219 142	19.01%	1 214 428	19.26%	1 197 002	18.50%
Права	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
Парични средства и депозити	1 207 578	18.83%	1 182 382	18.75%	1 183 849	18.29%
Вземания	1 455	0.02%	8 559	0.13%	69 525	1.07%
Обща стойност на портфейла:	6 412 332	100%	6 306 188	100%	6 471 708	100%

Структурата на активите и дялт 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 юни 2011г. заемат 18.29% от общия размер на активите. Вземането към 30.06.2011г. е по аванси от контрагенти, вземане на лихви по депозити в лева и валута, вземане по начислени и неполучени дивиденди, вземане от увеличение на капитала на Каолин АД, вземане от продажба на права Булстрад.

Структура на портфейла на инвестиционно дружество Капман Капитал АД

сектор	% от активите 30.04.2011	% от активите 31.05.2011	% от активите 30.06.2011
Финансов Сектор	3.78%	3.78%	3.43%
Холдинги	13.88%	13.73%	13.12%
Фармацевтика и Козметика	0.50%	0.50%	0.52%
Туризм	0.28%	0.29%	0.30%
Химия и Нефтепреработка	1.00%	1.07%	1.03%
Електротехника и Електроматериали	6.54%	6.78%	6.07%
Металообработване	1.83%	1.71%	1.82%
Транспорт	2.06%	2.18%	2.13%
Тютюнева промишленост	6.33%	5.63%	6.60%
Лека промишленост	7.21%	7.25%	6.45%
Строителство	0.49%	0.56%	0.41%
АДСИЦ	4.17%	4.03%	3.62%

Друга финансова информация

Към 30 юни 2011 г. инвестиционно дружество Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 11 707 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	30 юни 2011 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	10 858 лв.
Задължения (разходи за емитиране и обратно изкупуване, за покупка на дялове, сделки с не приключил сетълмент)	7 лв.
Общо	10 865 лв.

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество към второто тримесечие на 2011 г.:

Показател	30 юни 2011
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	3 064 917 лв.
Приходи от дивиденди	10 952 лв.
Приходи от лихви	66 606 лв.
Общо приходи:	3 142 475 лв.

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец юни 2011 г.

Вид разход	30 юни 2011 г.
Разходи за външни услуги	62 128 лв.
Разходи за възнаграждения	18 095 лв.
Разходи свързани с валутни операции	235 лв.
Други финансови разходи	2 586 лв.
Разходи по операции и преоценка на ЦК	2 740 398 лв.
Общо разходи:	2 823 442 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, инвестиционно дружество Капман Капитал АД е колективна инвестиционна схема.

Средната стойност на нетните активи е 6 168 489.31 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 април 2011 г. до 30 юни 2011 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец юни 2011 г. са 13 445.53 лв., от началото на годината, 80 222.36 лв. и представляват 1.30 % от средната стойност на нетните активи.

гр. София 20.07.2011 г.

Изпълнителен директор:

Сибил Грозданова - Янкова


