



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**ПО ЧЛ.73, ал.1, т.5, букви „а“ - „д“ от Наредба 44 за
за договорен фонд КАПМАН КАПИТАЛ
период: 01.01.2014 - 30.06.2014**

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 изчислява 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 2014 г.- 30 юни 2014 г.

Към 31 декември 2013 г. дяловете в обръщение са 332 436.9873 броя, а към 30 юни 2014 г. те възлизат на 321 742.6825 броя. През първото шестмесечие на 2014 г. са емитирани 2985.0972 дялове на договорния фонд и са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 13 679.402 дяла.

	Емисионна ст-т	Обратно изкупуване	Дата на изчисление
Минимална	19.0323	18.8995	2 януари 2014
Максимална	21.734	21.5824	4 април 2014

Нетна стойност на активите на един дял в началото на Н1 2013: 18.9659 лв.

Нетна стойност на активите на един дял в края Н1 2013: 20.2883 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на договорен фонд Капман Капитал

Вид ценни книжа	януари 2014 г.	%	февруари 2014 г.	%	март 2014 г.	%
Акции	3204539	48.17%	3040177	44.94%	3224534	46.61%
Корпоративни облигации	909154	13.67%	902712	13.34%	897935	12.98%
Дялове и акции на КИС	1167156	17.55%	1186635	17.55%	1192298	17.24%
Парични средства и депозити	1309356	19.68%	1591356	23.52%	1560017	22.55%
Вземания	62116	0.93%	43872	0.65%	43217	0.62%
Обща стойност на портфейла:	6 652 321	100%	6 764 752	100%	6 918 001	100%

Вид ценни книжа	април 2014 г.	%	май 2014 г.	%	юни 2014 г.	%
Акции	3261777	46.89%	3181320	45.70%	3155297	47.34%
Корпоративни облигации	715596	10.29%	745457	10.71%	734246	11.01%
Дялове и акции на КИС	1204533	17.32%	1188465	17.08%	1153831	17.31%
Парични средства и депозити	1633803	23.49%	1651570	23.73%	1309596	19.65%
Вземания	140131	2.01%	193847	2.78%	312866	4.69%
Обща стойност на портфейла:	6 955 840	100%	6 960 659	100%	6 665 836	100%

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

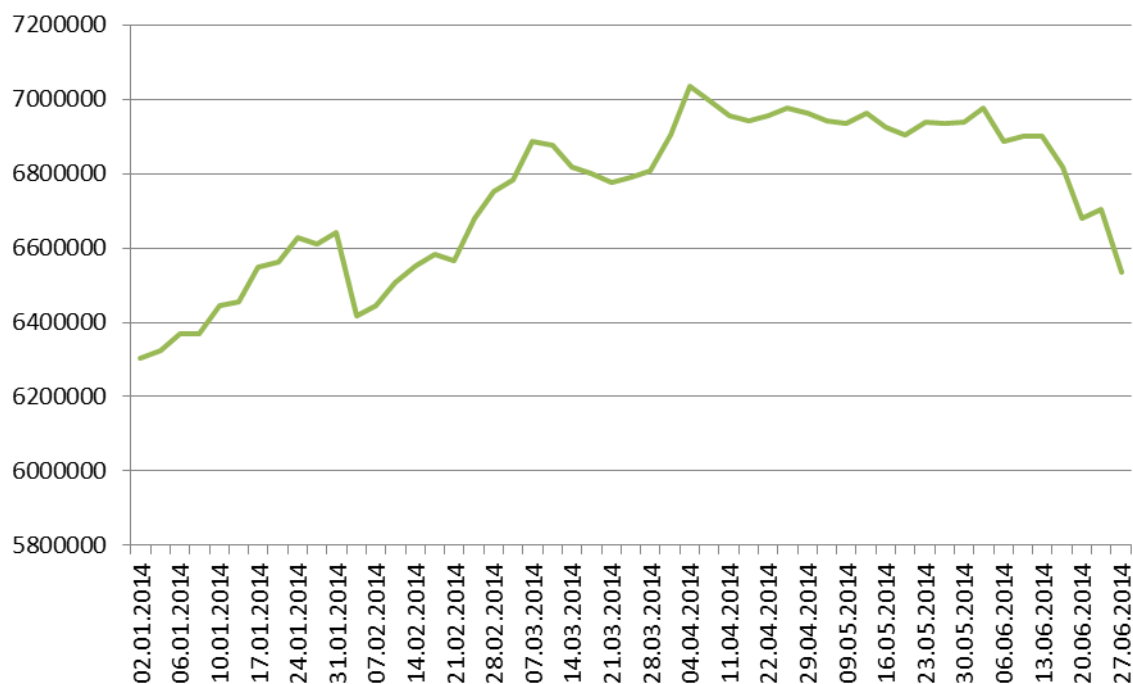
Структура на портфейла от акции на договорен фонд Капман Капитал

сектор	% от активите 31.01.2014	% от активите 28.02.2014	% от активите 31.03.2014
Финансов сектор	9,62	4,41	4,38
Електроразпределителни дружества	0,00	0,00	0,00

Холдинги	11,50	11,94	11,95
Фармацевтика и козметика	2,80	2,36	2,86
Туризм	3,21	3,12	2,87
Медии	0,17	0,17	0,17
Химия и нефтопреработка	2,33	2,64	2,59
Електротехника и електроматериали	5,07	5,44	6,58
Металообработване	0,84	1,01	1,04
Транспорт	1,80	1,84	1,47
Лека промишленост	5,88	6,51	6,86
Строителство	1,80	2,32	2,49
АДСИЦ	3,15	3,23	3,35

сектор	% от активите 30.04.2014	% от активите 31.05.2014	% от активите 30.06.2014
Финансов сектор	5,01	4,03	6,43
Електроразпределителни дружества	0,00	0,00	0,00
Холдинги	11,72	12,38	13,59
Фармацевтика и козметика	1,13	1,31	1,16
Туризм	3,38	3,86	3,66
Медии	0,17	0,18	0,18
Химия и нефтопреработка	2,98	2,94	3,11
Електротехника и електроматериали	4,99	4,95	3,46
Металообработване	1,05	0,4	1,15
Транспорт	1,48	1,74	1,63
Лека промишленост	9,13	7,91	7,43
Строителство	2,51	2,63	2,21
АДСИЦ	3,34	3,40	3,33

Графика – изменение на нетна стойност на активите за периода



Друга финансова информация

Към 30 юни 2014 г. договорен фонд Капман Капитал има текущи задължения в размер на 10825 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	30 юни 2014 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	10 825 лв.
Общо	10 825 лв.

В следващата таблица са представени приходите на договорния фонд към първото шестмесечие на 2014 г.:

Показател	30 юни 2014
Приходи от операции и преценки на финансови инструменти	3 889 457 лв.
Приходи от дивиденди	18 696 лв.
Приходи от лихви	46 763 лв.
Общо приходи:	3 954 916 лв.

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец юни 2014 г.

Вид разход	30 юни 2014 г.
Разходи за външни услуги	11 698 лв.
Разходи свързани с валутни операции	115 лв.
Други финансови разходи	35 583 лв.
Разходи по операции и преценка на ЦК	3 258 026 лв.
Разходи към управляващо дружество от управление на активи	64 243 лв.
Общо разходи:	3 369 665 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 6 743 166.854 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 2014 г. до 30 юни 2014 г.

гр. София 18.07.2014 г.

Представяващи:

Николай Ялъмов
Член на СД

Антон Домозетски
Изпълнителен директор

