

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6,
буква „а” - „д” от Наредба 25 за ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД за
периода 01.01.2008 - 31.03.2008**

“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. Инвестиционното дружество 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.

Управляващото дружество – “Капман Асет Мениджмънт” АД инвестира поверените за сметка на инвестиционното дружество финансови ресурси съобразно записаните в проспекта на дружеството съотношения.

Инвестиционно дружество “Капман Капитал” 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.

Броя дялове в обращение на ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 януари 2008 г. – 31 март 2008 г.

Към 01 януари 2008 г. дяловете в обращение са 523523 броя, към 31 март 2008 г. дяловете са 425185.

През първото тримесечие на 2008 г. са емитирани 28778 дяла на инвестиционното дружество.

През периода са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 127116 дяла.

Минимална емисионна стойност: 32,3700 лв.

Минимална цена на обратно изкупуване: 32,1442 лв.

Минималните цени са определени на 21 март 2008 г.

Максимална емисионна стойност: 40,3408 лв.

Максимална цена на обратно изкупуване: 40,0549 лв.

Максималните стойности са определени на 02 януари 2008 г.

Нетна стойност на активите на един дял към началото на тримесечието – 40,4664 лв.

Нетна стойност на активите на един дял към края на март 2008 г. – 32,6801.

Обем на инвестициите в портфейла на ИД Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	Януари 2008 г.	%	Февруари 2008 г.	%	Март 2008 г.	%
Акции	7651797	45.44%	7409774	47.47%	6547100	47.24%
Права от акции	708	0.00%	0	0,00%	0	0,00%
Корпоративни облигации	3754399	22.31%	2350077	15.05%	2226612	16.07%
ДЦК	979994	5.82%	966107	6.18%	975486	7.05%
Дялове и акции на КИС	1830687	10.88%	1845556	11.83%	1721385	12.42%
Парични средства и депозити	2545972	15.12%	3025554	19.38%	2290233	16.53%
Вземания	71753	0.43%	13581	0.09%	94981	0.69%
Обща стойност на портфейла:	16835310	100%	15610649	100%	13855797	100%

Структурата на активите и делът 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 31 март 2008 г. заемат 16.53% от общия размер на активите. Вземането към 31.03.2008 г. е по записване на акции Феърплей Пропъртис АДСИЦ. Вземане по аванси от контрагенти и разчети с УД.

Структурата на портфейла на ИД Капман Капитал АД

ЕМИТЕНТ	Преоценена стойност към 31.01.2008	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 29.02.2008	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 31.03.2008	Процент от стойността на активите
АКЦИИ	сума	%	сума	%	сума	%
Българска роза АД- Карлово	22946	0.14	21633	0.14	20573	0,15
Спарки Елтос АД- Ловеч	318253	1.89	155220	0.99	138293	1,00
Българска Холдингва Компания АД-София	268057	1.59	310000	1.99	265405	1,92
ТК-ХОЛД АД-София	168520	1.00	168520	1.08	224807	1,62
ЗПАД Булстрад- София	172895	1.03	175000	1.12	155755	1,12
ХД Пътища АД- София	1133920	6.74	1126081	7.21	931330	6,72
Фаворит Холд АД- София	151169	0.90	163919	1.05	170800	1,23
Албена Инвест Холдинг АД-к.к.	182853	1.09	182557	1.17	168094	1,21

Албена						
Каучук АД- Пазарджик	84484	0.50	80735	0.52	78537	0,57
Мостстрой АД-София	1397970	8.30	1433520	9.18	1044720	7,54
Катекс АД-Казанлък	130502	0.78	135660	0.87	124072	0,90
Елхим Искра АД- Пазарджик	107400	0.64	103000	0.66	177100	1,28
Неохим АД- Димитровград	119420	0.71	114000	0.73	110510	0,80
Проучване и добив на нефт и газ АД- София	226666	1.35	214828	1.38	154442	1,11
Синергон Холдинг АД-София	147550	0.88	108665	0.70	92800	0,67
Топливо АД-София	61320	0.36	54980	0.35	52116	0,38
Момина крепост АД- Велико Търново	191398	1.14	183480	1.18	143881	1,04
Химимпорт АД	258230	1.53	127880	0.82	100165	0,72
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ- София	392940	2.33	397365	2.55	378160	2,73
Химмаш АД-Хасково	51080	0.30	50550	0.32	46750	0,34
Актив Пропъртис АД-София	310338	1.84	317727	2.04	307054	2,22
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	640420	3.80	587763	3.77	522401	3,77
Специализирани Бизнес Системи АД	68256	0.41	70615	0.45	74478	0,54
Корпоративна Търговска Банка АД	204404	1.21	118992	0.76	86280	0,62
Благоевград - БТ	114412	0.68	113632	0.73	162337	1,17
Стара Планина Холдинг	282976	1.68	288609	1.85	258651	1,87
Първа Инвестиционна Банка АД	116400	0.69	117546	0.75	97440	0,70
Фазерлес АД	235465	1.40	215525	1.38	191420	1,38
Хидроизомат АД	91553	0.54	86972	0.56	63729	0,46
Зърнени храни България АД	0	0	0	0	24050	0,17
Сити Дивелъпмънт	0	0	184800	1.18	180950	1,31
ОБЛИГАЦИИ						
Овергаз Инк. АД- София	172163	1.02	0	0.00	0	0
АутоБохемия АД- София	77407	0.46	0	0.00	0	0
Етап Адрес АД- София	202917	1.21	204691	1.31	204848	1,48
АутоБохемия АД- София	75308	0.45	25278	0.16	25465	0,18
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД- Варна 2	417018	2.48	420075	2.69	423304	3,06
Обединена Млечна Компания АД- Пловдив	305077	1.81	98859	0.63	99279	0,72
ХипоКредит АД- София	103692	0.62	99461	0.64	99998	0,72
Б.Л. Лизинг АД- София	200582	1.19	0	0.00	0	0
Ти Би Ай Кредит 5	99308	0.59	100200	0.64	100357	0,72
Ай Ти Ди Нетуърк	199034	1.18	200648	1.29	197267	1,42

АД						
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	199501	1.19	201803	1.29	201643	1,46
Евролийз ауто АД	197099	1.17	0	0.00	0	0
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс	203861	1.21	198042	1.27	100977	0,73
Метизи АД	206342	1.23	0	0.00	164600	1,19
Б.Л. Лизинг АД-София	102608	0.61	0	0.00	0	0
Флорина България	199553	1.19	200763	1.29	0	0
Еврохолд – България	397972	2.36	401712	2.57	405238	2,92
Сполт – Депо АД	197676	1.17	0	0.00	0	0
ХипоКредит АД	197281	1.17	198545	1.27	203636	1,47
ДЦК						
BG2030004118	112718	0.67	102634	0.66	103649	0,75
BG2040005212	383965	2.28	380116	2.43	386100	2,79
BG2040202215	226056	1.34	226748	1.45	227062	1,64
BG2040303211	104656	0.62	104566	0.67	104873	0,76
BG2040403219	152599	0.91	152043	0.97	153802	1,11
ДЯЛОВЕ						
Златен лев АД-София	113475	0.67	113864	0.73	108496	0,78
ДФ Ти Би Ай Динамик-София	160106	0.95	162968	1.04	151983	1,10
ДФ Юг Маркет Максимум-София	255365	1.52	262005	1.68	240589	1,74
ДФ Ти Би Ай Хармония-София	136027	0.81	137625	0.88	133419	0,96
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	121801	0.72	122617	0.79	118960	0,86
ДФ Синергон Профит	99058	0.59	99381	0.64	90340	0,65
ДФ Европа	444239	2.64	448445	2.87	408455	2,95
ДФ ЦКБ Актив	209923	1.25	206129	1.32	193810	1,40
ДФ Синергон Престиж	166829	0.99	168000	1.08	153952	1,11
ДФ Сомони Стратегия	43809	0.26	43706	0.28	40458	0,29
ДФ Актива Високодоходен Фонд	80055	0.48	80816	0.52	80923	0,58
ПРАВА						
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	708	0.00	0	0.00	0	0
В БРОЙ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	2545972	15.12	3025554	19.38	2290233	16.53
ВЗЕМАНИЯ	71753	0.43	13581	0.09	94981	0.69
ОБЩО АКТИВИ	16 835 310	100	15 610 649	100	13 855 797	100

Друга финансова информация

Към 31 март 2008 г. ИД Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 25510 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	31 март 2008 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	23 133 лв
Задължения към доставчици	1 600 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр.из-не, за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	777 лв
Общо	25 510 лв

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество през първото тримесечие на 2008 г.:

Показател	31/03/2008
приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	2 499 226 лв
приходи от лихви	105 074 лв
Общо приходи:	2 604 300 лв

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец март 2008 г.

Вид разход	31 март 2008 г.
разходи към банка депозитар	495 лв
Разходи за ИП	1 884лв
Разходи за външни услуги и реклама	6 986лв
Разходи за възнаграждения	8 900лв.
възнаграждение УД	77 972 лв
банкови такси	1 559лв
разходи по операции и преоценка на ЦК	6 384 431лв
Общо разходи:	6 482 227 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 ИД Капман Капитал АД е колективна инвестиционна схема.

Средната стойност на нетните активи е 16 484 572,35 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 2008 г. към 31 март 2008 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец март 2007 г. са 31 791 лв., от началото на годината – 94 626 лв. и представляват 0.57% от средната стойност на нетните активи.

гр. София 25.04.2008г.

Представляващи:

Николай Ялъмов

Антон Домозетски