



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: 01.01.2011 - 31.03.2011

“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 януари 2011 г.- 31 март 2011 г.

Към 01 януари 2011 г. акциите в обръщение са 337 316 броя, а към 31 март 2011 г. те възлизат на 337 505 брой акции. През първото тримесечие на 2011 г. са емитирани 894 акции на инвестиционното дружество и са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 705 акции.

	Емисионна ст-т	Обратно изкупуване	Дата на изчисление
Минимална	17,7706	17,6466	3 януари 2011
Максимална	19,4780	19,4098	18 февруари 2011

Нетна стойност на активите на една акция в началото на Q1 2011: 17.7086 лв.

Нетна стойност на активите на една акция в края Q1 2011: 19.1391 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на дружество Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	Януари 2011 г.	%	Февруари 2011 г.	%	Март 2011 г.	%
Акции	2 970 862	47.20%	2 971 923	45.67%	2 969 581	45.89%
Корпоративни облигации	958 205	15.22%	949 695	14.59%	956 467	14.79%
Дялове и акции на КИС	1 206 501	19.17%	1 221 247	18.77%	1 222 717	18.89%
Парични средства и депозити	1 157 555	18.38%	1 360 602	20.91%	1 320 385	20.40%
Вземания	1 639	0.03%	4 177	0.06%	2 108	0.03%
Обща стойност на портфейла:	6 294 762	100%	6 507 644	100%	6 471 258	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 31 март 2011г. заемат 20.40% от общия размер на активите. Вземането към 31.03.2011г. е по аванси от контрагенти и вземане на лихви по депозити в лева и валута.

Структура на портфейла на инвестиционно дружество Капман Капитал АД

сектор	% от активите 31.01.2011	% от активите 28.02.2011	% от активите 31.03.2011
Финансов Сектор	4.01%	3.91%	3.89%
Холдинги	14.75%	14.08%	14.37%
Фармацевтика и Козметика	0.17%	0.17%	0.28%
Туризм	0.32%	0.30%	0.27%
Химия и Нефтепреработка	1.09%	1.05%	0.98%
Електротехника и Електроматериали	7.09%	6.48%	6.52%
Металообработване	0.90%	0.87%	0.91%
Транспорт	2.77%	2.27%	2.11%
Тютюнева промишленост	6.93%	6.29%	6.07%
Лека промишленост	6.05%	7.22%	6.96%
Строителство	0.37%	0.34%	0.27%
АДСИЦ	4.17%	4.01%	4.15%

Друга финансова информация

Към 31 март 2011 г. инвестиционно дружество Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 11 707 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	31 март 2011 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	10 221 лв.
Задължения към контрагенти	1 479 лв.
Задължения (разходи за емитиране и обратно изкупуване, за покупка на дялове, сделки с не приключил сетълмент)	7 лв.
Общо	11 707 лв.

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество към първото тримесечие на 2010 г.:

Показател	31 март 2011
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	2 007 806 лв.
Приходи от лихви	31 932 лв.
Общо приходи:	2 039 738 лв.

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

Вид разход	31 март 2011 г.
Разходи за външни услуги	30 847 лв.
Разходи за възнаграждения	9 047 лв.
Други финансови разходи	1 472 лв.
Разходи по операции и преценка на ЦК	1 514 347 лв.
Общо разходи:	1 555 713 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 6 337 951.54 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 2011 г. до 31 март 2011 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец март 2011 г. са 13 827.13 лв., от началото на годината, 39 894.56 лв и представляват 0.63 % от средната стойност на нетните активи.

гр. София 11.04.2011 г.

Изпълнителен директор:

Сибила Грозданова - Янкова