

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6,
буква „а“ - „д“ от Наредба 25 за ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД за
периода 01.04.2009 - 30.06.2009**

“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.

Управляващо 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 април 2009 г. - 30 юни 2009 г.

Към 01 април 2009 г. дяловете в обращение са 358 519 броя, към 30 юни 2009 г. дяловете са 357 109.

През второто тримесечие на 2009 г. са емитирани 410 дяла на инвестиционното дружество.

През периода са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 1 820 дяла.

Минимална емисионна стойност:	17.6208 лв.
Минимална цена на обратно изкупуване:	17.4978 лв.
Минималните цени са определени на:	10 април 2009 г.
Максимална емисионна стойност:	18.6460 лв.
Максимална цена на обратно изкупуване:	18.5160 лв.
Максималните стойности са определени на:	22 май 2009 г.

Нетна стойност на активите на една акция към началото на второ тримесечие на 2009 г. - 17.6428 лв.

Нетна стойност на активите на една акция към края второ тримесечие на 2009 г. 18.1321 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на ИД Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	Април 2009 г.	%	Май 2009 г.	%	Юни 2009 г.	%
Акции	2 060 890	31.97%	2 281 271	34.37%	2 097 546	32.35%
Корпоративни облигации	1 772 258	27.49%	1 717 736	25.88%	1 590 414	24.53%
Дялове и акции на КИС	916 991	14.23%	945 650	14.25%	956 636	14.75%
Парични средства и депозити	1 656 314	25.70%	1 652 896	24.90%	1 760 157	27.14%
Вземания	39 467	0.61%	404 41	0.60%	79 625	1.23%
Обща стойност на портфейла:	6 445 920	100%	6 637 994	100%	6 484 378	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 30 юни заемат 27.14% от общия размер на активите. Вземането към 30.06.2009г. е по аванси от контрагенти, разчети с УД, вземане на лихви по депозити в лева и валута, вземане по начислени и неполучени дивиденди.

Структурата на портфейла на ИД Капман Капитал АД

сектор	% от активите 30.04.2009	% от активите 31.05.2009	% от активите 30.06.2009
Финансов Сектор	0.68%	1.05%	0.97%
Холдинги	11.37%	11.74%	11.08%
Фармацевтика и Козметика	0.11%	0.09%	0.11%
Туризм	0.29%	0.28%	0.31%
Химия и Нефтепреработка	1.42%	1.33%	0.87%
Електротехника и Електроматериали	2.47%	2.55%	2.55%
Металообработване	1.39%	1.30%	1.30%
Транспорт	2.90%	2.92%	2.99%
Тютюнева промишленост	3.63%	4.22%	3.84%
Лека промишленост	2.23%	2.29%	2.21%
Строителство	2.50%	3.23%	2.81%
Тежка промишленост	0.45%	0.45%	0.46%
АДСИЦ	2.53%	2.90%	2.84%

Друга финансова информация

Към 30 юни 2 009 г. ИД Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 9 237 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	30 юни 2009 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	9 200 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр. изкупуване, за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	37 лв
Общо	9237 лв

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество до второто тримесечие на 2009 г.:

Показател	30/06/2009
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	3 918 044 лв.
Приходи от лихви	121 855 лв.
Приходи от дивиденди	46 435 лв
Общо приходи:	4 086 334 лв

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец юни 2009 г.

Вид разход	30 юни 2009 г.
Разходи към банка депозитар	1 447 лв.
Разходи за външни услуги	94 471 лв.
Разходи за възнаграждения	18 353 лв.
Други финансови разходи	535 лв.
Разходи свързани с валутни операции	105 лв.
Разходи за лихви	28 лв.
Разходи по операции и преценка на ЦК	4 501 304 лв
Общо разходи:	4 616 243 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 6 496 421.50 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 2009 г. до 30 юни 2009 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец юни 2009 г. са 20370.41 лв., от началото на годината – 112 823.59 лв и представляват 1.74% от средната стойност на нетните активи.

гр. София 13.07.2009 г.

Изпълнителен директор:

Сибила Грозданова