



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**ПО ЧЛ.73, ал.1, т.5, букви „а“ - „д“ от Наредба 44 за
за инвестиционно дружество КАПМАН КАПИТАЛ АД**

период: 01.01.2012 - 30.06.2012

„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.

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД обявява и оповестява стойността на обратно изкупуване два пъти седмично до 14:00 – понеделник и сряда:

- Уведомление до Комисия за финансов надзор;

- Въвеждане на данни на интернет страницата на управляващото дружество/ инвестиционното дружество, включително, но не задължително на интернет страниците на БАУД/финансова медия/агенция.

Брой акции в обръщение на инвестиционно дружество КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 януари 2012 г.- 30 юни 2012 г.

Към 01 юли 2011 г. акциите в обръщение са 327 255 броя, а към 30 юни 2012 г. те възлизат на 336 049 брой акции. През първото шестмесечие на 2012 г. са емитирани 13 050 бр.акции на инвестиционното дружество и са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 4 256 акции.

	Емисионна ст-т	Обратно изкупуване	Дата на изчисление
Минимална	15.9534	15.8422	03.01.2012
Максимална	16.5741	16.4585	27.06.2012

Нетна стойност на активите на една акция в началото на Н1 2012: 16.5145 лв.

Нетна стойност на активите на една акция в края Н1 2012: 16.0655 лв.

Обем на инвестициите в портфейла на дружество Капман Капитал АД

Вид ценни книжа	януари 2012 г.	%	февруари 2012 г.	%	март 2012 г.	%
Акции	2280397	42.10%	2337170	43.45%	2317975	41.98%
Корпоративни облигации	541912	10.00%	724475	13.47%	724475	13.12%
Дялове и акции на КИС	1163183	21.48%	1159750	21.56%	1148740	20.81%
Парични средства и депозити	1236215	22.82%	1140066	21.20%	1048577	18.99%
Вземания	195208	3.60%	17006	0.32%	281594	5.10%
Обща стойност на портфейла:	5 416 915	100%	5 378 467	100%	5 521 361	100%

Вид ценни книжа	април 2012 г.	%	май 2012 г.	%	юни 2012 г.	%
Акции	2021943	36.73%	1979941	36.67%	2048676	37.89%
Корпоративни облигации	1014206	18.42%	1007042	18.65%	812476	15.03%
Дялове и акции на КИС	1149946	20.89%	1130942	20.95%	1143569	21.15%
Парични средства и депозити	1309855	23.79%	1268990	23.50%	1167132	21.59%
Вземания	9650	0.17%	12475	0.23%	234553	4.34%
Обща стойност на портфейла:	5 505 600	100%	5 399 390	100%	5 406 406	100%

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

Структура на портфейла на инвестиционно дружество Капман Капитал АД

сектор	% от активите 31.01.2012	% от активите 29.02.2012	% от активите 31.03.2012
Финансов Сектор	2.54%	2,39%	2,55%
Холдинги	12.97%	13,11%	14,10%
Фармацевтика и Козметика	1.30%	1,31%	1,41%
Туризм	0.00%	0,00%	0,00%
Химия и Нефтепреработка	0.74%	0,68%	0,68%
Електротехника и Електроматериали	5.17%	5,09%	5,21%
Металообработване	1.36%	1,30%	1,28%
Транспорт	2.13%	2,64%	2,30%
Тютюнева промишленост	5.01%	5,46%	6,17%
Лека промишленост	5.06%	4,95%	4,85%
Строителство	0.00%	0,00%	0,00%
Тежка промишленост	0.00%	0,00%	0,00%
АДСИЦ	3.03%	3,00%	3,28%

сектор	% от активите 30.04.2012	% от активите 31.05.2012	% от активите 30.06.2012
Финансов Сектор	2,76%	4,34%	4,52%
Холдинги	15,19%	11,06%	11,22%
Фармацевтика и Козметика	1,54%	1,70%	1,70%
Туризм	0,00%	1,59%	2,00%
Химия и Нефтепреработка	0,81%	0,49%	0,44%
Електротехника и Електроматериали	5,43%	5,17%	5,11%
Металообработване	1,34%	0,91%	0,97%
Транспорт	2,25%	1,77%	1,98%
Тютюнева промишленост	0,00%	0,00%	0,00%
Лека промишленост	5,24%	5,40%	5,41%
Строителство	0,00%	0,00%	0,00%
Тежка промишленост	0,00%	0,61%	0,57%
АДСИЦ	3,67%	3,34%	3,69%
Медии	0,00%	0,29%	0,28%

Друга финансова информация

Към 30 юни 2012 г. инвестиционно дружество Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 8 551 лв., представени в следващата таблица:

Текущи задължения	30 юни 2012 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	8 548 лв.
Задължения (разходи за емитиране и обратно изкупуване, за покупка на дялове, сделки с не приключил сетълмент)	3 лв.
Общо	8 551 лв.

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество към първото шестмесечие на 2012 г.:

Показател	30 юни 2012
Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	1 709 572 лв.
Приходи от дивиденди	19 803 лв.
Приходи свързани с валутни операции	357 лв.
Приходи от лихви	54 142 лв.
Общо приходи:	1 783 874 лв.

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец юни 2012 г.

Вид разход	30 юни 2012 г.
Разходи за външни услуги	58 211 лв.
Разходи за възнаграждения	24 887 лв.
Разходи свързани с валутни операции	412 лв.
Други финансови разходи	5 117 лв.
Разходи по операции и преценка на ЦК	1 827 635 лв.
Общо разходи:	1 916 262 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 5 419 641.58 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 2012 г. до 30 юни 2012 г.

гр. София 30.07.2012 г.

Изпълнителен директор:

Сибил Грозданова - Янкова


