

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.72 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА
 ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
 ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
 ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ
 ДРУЖЕСТВА
 за договорен фонд "Капман Макс"**

Данни по чл.72, ал.2 т.1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

Таблица за структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Капман Макс в началото и в края на отчетния период:

ЕМИТЕНТ	Преоценена стойност към 31.05.2014	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 30.06.2014	Процент от стойността на активите
АКЦИИ	сума	%	сума	%
Български фонд за дялово инвестиране АД	133900	1.15	135070	1.23
Българска Холдингова Компания АД-София	30645	0.26	27750	0.25
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	129780	1.11	114975	1.04
Соларпро Холдинг АД	7822	0.07	7224	0.07
Стара планина Холд АД-София	200925	1.72	190299	1.73
ТК-ХОЛД АД-София	462133	3.96	467634	4.25
Централна кооперативна банка АД	178292	1.53	173417	1.58
Българска Фондова Борса АД	91457	0.78	73986	0.67
Интеркапитал Пропърти Дивелъпмънт АДСИЦ	247	0.00	220	0.00
Проучване и добив на нефт и газ АД-София	430312	3.69	436517	3.97
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	126260	1.08	115372	1.05
Дир.БГ АД	29016	0.25	29016	0.26
ЧЕЗ Разпределение България АД	51003	0.44	41645	0.38
РОЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	32826	0.28	32827	0.30
Капман Грийн Енерджи Фонд АД	126840	1.09	126840	1.15
Синергон Холдинг АД	241493	2.07	228014	2.07
Енергоремонт Холдинг АД	44095	0.38	27177	0.25
Холдинг Варна АД	82105	0.70	78564	0.71
Доверие Обединен Холдинг АД	43	0.00	38	0.00
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	174000	1.49	166800	1.52
Химимпорт АД-София	60676	0.52	53452	0.49
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	205500	1.76	193350	1.76
Трейс Груп Холд АД	205589	1.76	165380	1.50
Агрива Груп Холдинг АД	315840	2.71	278425	2.53
Делта кредит АДСИЦ	202125	1.73	202125	1.84
Специализирани Бизнес Системи АД	59862	0.51	46951	0.43
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	194250	1.67	174640	1.59
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	130595	1.12	125578	1.14
Зърнени храни България АД	87150	0.75	73950	0.67
Корпоративна търговска банка АД	346	0.00	312	0.00
Албена АД	279812	2.40	260006	2.36

Българска роза АД-Карлово	144000	1.23	117214	1.06
Биовет АД	63000	0.54	57000	0.52
Елхим Искра АД-Пазарджик	574385	4.92	296778	2.70
Хюндай Хеви Индъстрис Ко България АД	118152	1.01	118152	1.07
Фазерлес АД	625650	5.36	546959	4.97
М+С Хидравлик АД	26681	0.23	72889	0.66
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	181030	1.55	158606	1.44
Топливо АД	285915	2.45	266471	2.42
Химимпорт АД - привилегировани	155220	1.33	136080	1.24
Deutsche Bank AG	0	0.00	432194	3.93
ОБЛИГАЦИИ				
ТОПЛОФИКАЦИЯ- ВРАЦА ЕАД	205868	1.76	200692	1.82
ДЯЛОВЕ				
ДФ Компас Стратегия	108866	0.93	107158	0.97
ДФ Компас Евростабилност	104263	0.89	104076	0.95
ДФ ЦКБ Лидер	486495	4.17	492056	4.47
ДФ Селект Баланс	411185	3.52	400274	3.64
ДФ Тексим Балкани	52705	0.45	50304	0.46
ДФ Юг Маркет Максимум-София	305431	2.62	280673	2.55
ДФ Тексим България	198232	1.70	195495	1.78
ДФ Съгласие Престиж	116870	1.00	117111	1.06
ДФ Съгласие Профит	144366	1.24	137724	1.25
В БРОЙ , РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ	2984895	25.59	2329780	21.17
ВЗЕМАНИЯ	57710*	0.49	341838**	3.11
ОБЩО АКТИВИ	11 665 858	100	11 007 078	100

* Вземане от лихви по депозити в лева , вземане по начислен но неполучен дивидент по емисия Енергоремонт Холдинг АД, вземане по увеличение на капитала на М+С Хидравлик АД, начислен и неполучен дивидент по емисия М+С Хидравлик АД и доставчици по аванси.

** Вземане по начислен но неполучен дивидент по емисия Енергоремонт Холдинг АД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Българска Фондова Борса АД, Стара планина Холд АД-София, Елхим Искра АД-Пазарджик, Фазерлес АД, вземане по увеличение на капитала на Елхим Искра АД-Пазарджик, вземане от начислена но неполучена лихва по емисия облигация ТОПЛОФИКАЦИЯ- ВРАЦА ЕАД и доставчици по аванси.

Представяващи:

Николай Ялъмов
Член на СД

Антон Домозетски
Изпълнителен директор

