

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73г, ал. 1, т. 6,  
буква „а“ - „д“ от Наредба 25 за ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД за  
периода 01.07.2008 - 30.09.2008**

“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 акции в обращение на ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД в периода 01 юли 2008 г. – 30 септември 2008 г.**

Към 01 юли 2008 г. акциите в обращение са 431 341 броя, към 30 септември 2008 г. акциите са 403 286.

През третото тримесечие на 2008 г. са емитирани 1 425 акции на инвестиционното дружество.

През периода са предявени за обратно изкупуване и са обезсилени 29 480 акции.

Минимална емисионна стойност: 27.1755 лв.

Минимална цена на обратно изкупуване: 26.9859 лв.

Минималните цени са определени на 30 септември 2008

Максимална емисионна стойност: 32.2377 лв.

Максимална цена на обратно изкупуване: 32.0129 лв.

Максималните стойности са определени на 1 юли 2008

**Нетна стойност на активите на една акция към началото на тримесечието – 32.1253 лв.**

**Нетна стойност на активите на една акция към края на септември 2008 г. – 27.0807 лв.**

**Обем на инвестициите в портфейла на ИД Капман Капитал АД**

Вид ценни книжа	Юли 2008 г.	%	Август 2008 г.	%	Септември 2008 г.	%
Акции	4 463 017	34.94%	4 302 627	34.28%	3 470 117	31.72%
Блокирани акции	0	0.00%	0	0.00%	598 067	5.48%
Корпоративни облигации	2 315 782	18.13%	2 226 299	17.75%	2 019 837	18.47%
ДЦК	928 008	7.26%	934 758	7.45%	937 763	8.56%
Дялове и акции на КИС	1 519 699	11.88%	1 500 612	11.96%	1 371 110	12.53%
Парични средства и депозити	2 113 685	16.54%	2 191 491	17.47%	1 865 299	17.05%
Вземания	1 436 916	11.25%	1 391 658	11.09%	676 856	6.19%
<b>Обща стойност на портфейла:</b>	<b>12 777 107</b>	<b>100%</b>	<b>12 547 445</b>	<b>100%</b>	<b>10 939 049</b>	<b>100%</b>

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 септември заемат 17.05% от общия размер на активите. Вземането към 30.09.2008г. е по записване на акции Мостстрой АД вземане по аванси от контрагенти, разчети с УД и вземане на лихви по депозити в лева.

**Структурата на портфейла на ИД Капман Капитал АД**

ЕМИТЕНТ	Преоценена стойност към 31.07.2008	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 31.08.2008	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 30.09.2008	Процент от стойността а на активите
АКЦИИ	сума	%	сума	%	сума	%
Българска роза АД-Карлово	11568	0.09	15825	0.13	14717	0.13
Спарки Елтос АД- Ловеч	105533	0.83	106702	0.85	78876	0.72
Българска Холдингова Компания АД- София	369144	2.89	353062	2.81	320624	2.93
ТК-ХОЛД АД- София	279927	2.19	270316	2.15	257222	2.35
ЗПАД Булстрад- София	168339	1.32	146250	1.17	81557	0.75
ХД Пътища АД- София	10157	0.08	0	0.00	598067	5.47

Фаворит Холд АД-София	172875	1.35	174311	1.39	148118	1.35
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	213181	1.67	205349	1.64	171786	1.57
Каучук АД-Пазарджик	58988	0.46	62137	0.50	53325	0.49
Мостстрой АД-София	142965	1.12	154658	1.23	88639	0.81
Катекс АД-Казанлък	74128	0.58	64746	0.52	55034	0.50
Елхим Искра АД-Пазарджик	186048	1.46	183915	1.47	128245	1.17
Неохим АД-Димитровград	137288	1.07	145254	1.16	116466	1.06
Проучване и добив на нефт и газ АД-София	138767	1.09	137126	1.09	119215	1.09
Синергон Холдинг АД-София	68160	0.53	62750	0.50	45670	0.42
Топливо АД-София	35002	0.27	33042	0.26	0	0.00
Момина крепост АД-Велико Търново	21792	0.17	20726	0.17	99373	0.91
Химимпорт АД	81250	0.64	78857	0.63	50900	0.47
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	399473	3.13	352374	2.81	285256	2.61
Химмаш АД-Хасково	39881	0.31	41336	0.33	32764	0.30
Актив Пропъртис АД-София	267525	2.09	263958	2.10	229982	2.10
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	427793	3.35	428437	3.41	353986	3.24
Специализирани Бизнес Системи АД	86654	0.68	89463	0.71	62807	0.57
Корпоративна Търговска Банка АД	31871	0.25	22846	0.18	8467	0.08
Благоевград - БТ	312864	2.45	306497	2.44	218664	2.00
Стара Планина Холдинг	217563	1.70	197823	1.58	141659	1.29
Фазерлес АД	168271	1.32	162705	1.30	111079	1.02
Хидроизомат АД	45565	0.36	45584	0.36	25773	0.24
Зърнени храни България АД	78713	0.62	80533	0.64	48785	0.45
Кораборемонтен завод Одесос АД	111732	0.87	64375	0.51	57335	0.52
Железопътна инфраструктура	0	0	30000	0.24	30000	0.27
Св.Св.Константин и Елена	0	0	1670	0.01	33793	0.31
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>						0.00
Етап Адрес АД-София	200106	1.57	203523	1.62	0	0.00
АутоБохемия АД-София	25102	0.20	25272	0.20	25879	0.24
Св. Св. Константин и Елена Холдинг	413979	3.24	426231	3.40	420115	3.84

АД-Варна 2						
Обединена Млечна Компания АД-Пловдив	101405	0.79	98029	0.78	98601	0.90
ХипоКредит АД- София	102241	0.80	0	0.00	0	0.00
Ти Би Ай Кредит 5	99276	0.78	99828	0.80	100340	0.92
Ай Ти Ди Нетуърк АД	198997	1.56	200619	1.60	197203	1.80
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	202501	1.58	199751	1.59	199078	1.82
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс	103664	0.81	99938	0.80	100615	0.92
Флорина България	165509	1.30	165516	1.32	164057	1.50
Еврохолд – България	400084	3.13	402724	3.21	408569	3.73
Хлебни изделия Подуяне	99848	0.78	100526	0.80	101276	0.93
ХипоКредит АД	203070	1.59	204342	1.63	204104	1.87
<b>ДЦК</b>						0.00
BG2030004118	102258	0.80	102808	0.82	103100	0.94
BG2040005212	365285	2.86	367316	2.93	369085	3.37
BG2040202215	216425	1.69	217297	1.73	218222	1.99
BG2040303211	99951	0.78	100906	0.80	101866	0.93
BG2040403219	144089	1.13	146431	1.17	145490	1.33
<b>ДЯЛОВЕ</b>						0.00
Златен лев АД- София	99605	0.78	99168	0.79	90617	0.83
ДФ Ти Би Ай Динамик-София	129287	1.01	126046	1.00	111716	1.02
ДФ Юг Маркет Максимум-София	224173	1.75	220456	1.76	204285	1.87
ДФ Ти Би Ай Хармония-София	124207	0.97	122956	0.98	116491	1.06
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	109996	0.86	109288	0.87	103155	0.94
ДФ Синергон Профит	80832	0.63	79194	0.63	71545	0.65
ДФ Европа	340757	2.67	335736	2.68	299826	2.74
ДФ ЦКБ Актив	177034	1.39	177114	1.41	166000	1.52
ДФ Синергон Престиж	135820	1.06	134747	1.07	124262	1.14
ДФ Сомони Стратегия	38624	0.30	38637	0.31	35430	0.32
ДФ Актива Високодоходен Фонд	59364	0.46	57270	0.46	47783	0.44
<b>В БРОЙ И РАЗПЛАЩАТЕЛН И СМЕТКИ</b>	2113685	16.54	2191491	17.47	1865299	17.05
<b>ВЗЕМАНИЯ</b>	1436916	11.25	1391658	11.09	676856	6.19
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>12 777 107</b>	<b>100</b>	<b>12 547 445</b>	<b>100</b>	<b>10 939 049</b>	<b>100</b>

### **Друга финансова информация**

Към 30 септември 2008 г. ИД Капман Капитал АД има текущи задължения в размер на 16 659 лв., представени в следващата таблица:

<b>Текущи задължения</b>	<b>30 септември 2008 г.</b>
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	16 573 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр.из-не, за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	86 лв
<b>Общо</b>	<b>16 659 лв</b>

В следващата таблица са представени приходите на инвестиционното дружество до третото тримесечие на 2008 г.:

<b>Показател</b>	<b>30/09/2008</b>
приходи от операции и преоценки на финансови инструменти	6 398 586 лв.
приходи от лихви	281 264 лв.
Приходи от участия	63 130 лв.
<b>Общо приходи:</b>	<b>6 742 980 лв</b>

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

<b>Вид разход</b>	<b>30 септември 2008 г.</b>
разходи към банка депозитар	1 515 лв
Разходи за ИП	4 918 лв
Разходи за външни услуги и реклама	24 559 лв
Разходи за възнаграждения	26 946 лв.
Разходи за лихви	116 лв.
възнаграждение УД	200 488 лв
банкови такси	3 024 лв
Разходи свързани с валутни операции	12лв.

Разходи за материали	768 лв.
разходи по операции и преценка на ЦК	12 657 366 лв
<b>Общо разходи:</b>	<b>12 919 712 лв</b>

### **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 12 531 908.05 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 юли 2008 г. до 30 септември 2008 г. Разходите за дейността на инвестиционното дружество за месец септември 2008 г. са 21 976 лв., от началото на годината – 252 762 лв и представляват 2.02% от средната стойност на нетните активи.

гр. София 30.10.2008г.

Изпълнителен директор:

---

Сибилa Грозданова