

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 30.06.2014г. на договорен фонд “Капман Капитал”

Договорен фонд “Капман Капитал” е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска от управляващо дружество.

Договорен фонд „Капман Капитал” е учреден като инвестиционно дружество и е получило лиценз от Комисия за Финансов Надзор, издаден на основание на решение №250-ИД от 24.03.2004г, №12-ИД от 18.09.2006г. В последствие ИД „Капман Капитал” АД получи разрешение за преобразуване в ДФ „Капман Капитал” №1101-ИД/28 ноември 2012г., като с решение №468-ДФ/24.06.2013г. бе вписано в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.3 и т.5 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Управляващото дружество на фонда – “Капман Асет Мениджмънт” АД инвестира поверените за сметка на договорния фонд финансови ресурси в съответствие със записаните в правилата на договорния фонд, както и в проспекта съотношения.

През отчетния период няма настъпили вътрешни събития, които да окажат влияние върху дейността и резултатите на договорния фонд, както и на управляващото дружество.

Инвестицията в дялове на договорния фонд не е банков депозит и не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране влоговете в банките. Независимо от това, че водеща инвестиционна цел на ДФ „Капман Капитал” е нарастване на стойността на активите на фонда, няма пълна сигурност, че инвестицията в дялове на колективната инвестиционна схема няма да доведе до загуби за инвеститорите.

Рискът в дейността по управлението на портфейла на ДФ „Капман Капитал” е свързан с възможността да бъдат претърпени загуби, дължащи се на финансови рискове, които могат да бъдат разпределени в следните три основни категории – пазарни рискове, кредитни рискове и операционни рискове. Освен тези основни три рискови категории Фондът е изложен и на някои комбинирани рискови фактори, реализиращи се в ликвиден риск, регулаторен риск, риск за репутацията, бизнес риск и други.

Спецификата при управлението на портфейли на договорни фондове извежда необходимостта от прилагането на адекватни системи за навременното идентифициране и управление на различните видове риск, като от особено значение са процедурите за управление на рисковете, механизмите за поддържането им в приемливи граници, оптимална ликвидност, диверсификация на портфейла. За да осигури известна стабилност в настоящата пазарна реалност, фонда е възприел политика на диверсификация на портфейла си в различни сектори на икономиката, като тежестта им се променя и зависи от текущата пазарна конюнктура.

Към края на отчетния период – 30 юни 2014 г. нетната стойност на активите на дружеството е в размер 6 535 291,48 лв., а общият брой на дяловете в обръщение възлиза на 321 742,6825.

Следните дружества са пряко свързани с дейността на инвестиционното дружество:

- Управляващо дружество на ДФ е “Капман Асет Мениджмънт” АД, с разрешение № 264-УД/23.07.2003, издадено от Комисия за Финансов Надзор.
- Банка депозитар, която съхранява активите на договорния фонд и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите е Обединена Българска Банка АД, с лицензия №340 от 19.11.1992 от Българска Народна Банка.
- Инвестиционни посредници, упълномощени от съвета на директорите на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД да изпълняват инвестиционните решения и нареждания по отношение на активите на инвестиционното дружество са както следва: инвестиционен посредник “Капман” АД, инвестиционен посредник “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, инвестиционен посредник “Позитива” АД, инвестиционен посредник “Авал Ин” АД, “Уникредит Булбанк” АД и „Креди Агрикол България” АД.
- “Загора Финакорп” АД е инвестиционният посредник, с който фондът има сключен агентски договор за дистрибуция и който действа като гише за продажба на дяловете на ДФ „Капман Капитал”.

Вътрешна информация

оповестявана съгласно Приложение № 9

към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 за настъпили промени за периода 01.01.2014 г.– 30.06.2014 г. за договорен фонд “Капман Капитал”

“Капман Капитал” не е юридическо лице и не притежава право-субектност, нито управителни органи. Дейността му се организира и управлява от УД “Капман Асет Мениджмънт” АД.

През периода няма извършени промени в:

- Лицата, упражняващи контрол върху договорен фонд “Капман Капитал”
- Състава на управителните и на контролните органи на договорния фонд - такива липсват съгласно формата и начина на управление на договорния фонд, както не са извършвани такива промени и в управляващото дружество.

Действия по преобразуване, ликвидация или осъществяване на структурни промени в договорния фонд, както и не е извършвано откриване на производство по несъстоятелност за договорния фонд: „Капман Капитал” е учреден като инвестиционно дружество и е получило лиценз от Комисия за Финансов Надзор, издаден на основание на решение №250-ИД от 24.03.2004г, №12-ИД от 18.09.2006г. В последствие ИД „Капман Капитал” АД получи разрешение за преобразуване в ДФ „Капман Капитал” №1101-ИД/28 ноември 2012г. На 03.06.2013 г., с Акт за вписване № 20130603174237/03.06.2013 г., Агенция по вписванията вписа по партидата на ИД „Капман Капитал” АД, ЕИК 131229667 в Търговския регистър заличаване на търговец ИД „Капман Капитал” АД, както и преобразуването му чрез промяна на правната му форма на Инвестиционно Дружество „Капман Капитал” АД в Договорен фонд „Капман Капитал”, БУЛСТАТ 131229667, организиран и управляван от УД „Капман Асет Мениджмънт” АД. С решение №468-ДФ/24.06.2013г. Договорен фонд „Капман Капитал” бе вписан в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.3 и т.5 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

През първо полугодие на 2014г. няма постъпило решение на Комисия за Финансов Надзор за отписване от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Детайлна информация относно приходите и разходите и реализираната печалба е свободно достъпна в месечния отчет изготвян съгласно ЗДКИСДПКИ и Наредба № 44 на КФН, както и в отчета за приходите и разходите. Посочената информация може да бъде намерена на сайта на финансова група "Капман", подсекция Управление на активи/Взаимни Фондове на уеб адрес <http://www.capman.bg> и е предоставена на Комисия за финансов надзор - <http://www.fsc.bg/>.

Договорен Фонд "Капман Капитал" следва умерена инвестиционна политика и е предназначено за инвеститори, които търсят съчетание на относително сигурни инвестиции, 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. За да постигне инвестиционните цели на фонда, управляващо дружество "Капман Асет мениджмънт" АД инвестира в дългови финансови инструменти, както и в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, а също така и в инструменти на паричния пазар.

Няма извършена промяна в устава на управляващото дружество – "Капман Асет Мениджмънт" АД през периода 01.01.2014-30.06.2014 год.

Договорният фонд не е разпределял дивиденди и не е извършвал промени в проспекта си с цел възможност в бъдещ момент инвеститорите да получават дивиденди. Печалбата от фонда може да се получи единствено на капиталова основа – чрез отчитане на печалба от положителни преоценки или операции с активите на фонда, която в последствие може да се получи от инвеститорите при обратно изкупуване на закупените от тях дялове.

Няма възникнали съществени задължения извън обичайните за дейността му – за заплащане на комисионни по финансови операции, за суми по придобити ценни книжа, за управление към "Капман Асет Мениджмънт" и за депозитарни услуги от ОББ АД. Всички задължения на договорния фонд са извършвани в срок и при пълно заплащане.

Управлението на ликвидността на фонда се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 44 на КФН и вътрешните правила на ДФ "Капман Капитал". Събраната хронологична информация за ликвидността на дружеството показва поддържане на необходимата ликвидност, като не са отчитани сериозни ликвидни проблеми.

Дейността на колективните инвестиционни схеми е стриктно регламентирана от българската нормативна уредба, поради което няма сключени или изпълнени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на взаимния фонд.

Образувани съдебни или арбитражни дела от началото на дейността на фонда до 30.06.2014 г, по които договорният фонд е страна – Образувани съдебни или арбитражни дела от началото на дейността на фонда до 30.06.2014 г, по които договорният фонд е страна – т.д. № 1329/2012 г. по описа на СГС, Търговско отделение с ответник „БОЛКАН ПРОПЪРТИ СЪРВИСИС“ ЕАД (предишно наименование „Флорина България“ АД) относно обявяване на нищожни решенията на общото събрание на облигационерите за реструктуриране на публичната емисия облигации, издадена от дружеството.

На проведеното на 25 април 2014 год. ОСА на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД бе взето решение за преизбиране на одитора. Общото събрание избра за извършване на

независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 год. да бъде избрано „Филипов Одитинг“ ЕООД – регистриран одитор No 0695.

Няма други обстоятелства, които да представляват вътрешна информация съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изискванията на Наредба № 2 и Приложение № 9 на Наредба 2, които са настъпили или са релевантни за договорен фонд “Капман Капитал” през отчетния период.

гр. София 18.07.2014 г.

Представляващи:

Николай Ялъмов
Член на СД

Антон Домозетски
Изпълнителен директор

