

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2009 – 30.09.2009 Г. на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД

"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 до петдесет процента от активите си 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. В съответствие с устава на "Капман Капитал" АД, структурата на неговите активи и дела в ценни книжа от един или друг вид е записана подробно в проспекта на инвестиционното дружество.

Управляващото дружество "Капман Асет Мениджмънт" АД инвестира поверените за сметка на инвестиционното дружество финансови ресурси съобразно записаните в проспекта на дружеството съотношения.

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

Събитие, което ще продължи да оказва влияние върху дейността и респективно резултатите на "Капман Капитал" е продължителната негативната борсова тенденция, в резултат на която има вероятност "Капман Капитал" да увеличи размера на отрицателния финансов резултат, въпреки усилията на управляващото дружество в посока оптимизация на портфейла и намаляване на загубата.

Международните финансови пазари са все още силно волатилни и нестабилни в търсене на посоката. Това оказва влияние и върху настроеността на българските инвеститори, които са предпазливи и очакват да видят установяването на стабилен възходящ борсов тренд преди да предприемат, каквито и да било инвестиции във финансови инструменти.

Към края на отчетния период – 30 септември 2009г. общата стойност на активите на дружеството е в размер на 7 163 841 лв., а общият брой на акциите в обръщение възлиза на 360 800 броя акции.

Следните дружества са пряко свързани с дейността на инвестиционното дружество:

- § Управляващо дружество на ИД е "Капман Асет Мениджмънт" АД, с разрешение № 264-УД/23.07.2003, издадено от Комисия за Финансов Надзор.
- § Банка депозитар, която съхранява активите на инвестиционното дружество 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, инвестиционен посредник "Астра Инвестмънт" АД и "Уникредит Булбанк" АД.

Инвестиционни посредници, с които има сключени агентски договори за дистрибуция на акциите на "Капман Капитал" АД и които действат като гишета за продажба на фонда са: инвестиционен посредник "Евродилинг" АД и инвестиционен посредник "Загора Финакорп" АД.

На 31 юли бе подписан договор за дистрибуция с „Интернешънал Асет Банк“ АД, съгласно който в клоновете (офисите) на банката ще се предлагат взаимните фондове, управлявани от групата – инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД и договорен фонд "Капман Макс". Няма допълнителни такси или разходи, свързани със закупуването или обратното изкупуване на акции/дялове.

Градовете, в които ще има възможност да бъдат извършвани операции с фондовете са както следва: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кнежа, Кремиковци, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. В централата на банката, в гр.София могат също да бъдат подавани поръчки.

Пълен списък с адресите на гишетата, от които могат да бъдат приемани поръчки за взаимните фондове управлявани от групата, може да бъде намерен на следния адрес: <http://www.capman.bg/?Action=114>.

Вътрешна информация
оповестявана съгласно Приложение № 9
към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2
за настъпили промени за периода 01.07.2009 г.– 30.09.2009 г.
за инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД

- 1.Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – не е настъпвало;
- 2.Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист – не е настъпвало;
- 3.Изменения и/или допълнителния в устава на дружеството – не са извършвани;
- 4.Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – не е настъпвало;
- 5.Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – не е настъпвало;

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – не е настъпвало;
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК – не е настъпвало;
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – не е настъпвало;
9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – не е настъпвало;
10. Обявяване на печалбата на дружеството – информацията е налична на сайта www.capmanbg.com в секцията Управление на активи/Взаимни Фондове/Капман Капитал/Финансови отчети;
11. Съществени загуби и причини за тях – неблагоприятното развитие на световните и местни финансови пазари е причина за спадане на пазарните индекси. Като резултат от понижението в цените на финансовите инструменти дружеството реализира значителни загуби в следствие на преоценките на финансовите активи два пъти в седмицата;
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – не е настъпвало;
13. Публично разкриване на одиторски доклад – според МСФО дружеството подлежи на одит само за годишния финансов отчет, който се публикува на сайта www.capmanbg.com;
14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма.
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – не е настъпвало;
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – не е настъпвало.
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма;
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – Публичното предлагане за продажба на акции на Дружеството стартира на 28 септември 2004г. Всека акция е с номинална стойност 10 лева. Обратното изкупуване на акции е възможно с набирането на капитал от 500 000 лева, който вече е достигнат. Капиталът на ИД Капман Капитал е променлив и се изменя в зависимост от броя на издадените и обратно изкупени акции.
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – не е настъпвало;
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма;
21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – не е настъпвало;

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма;
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;
24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма;
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма;
27. Покупка на патент – не е настъпвало;
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – не е настъпвало;
29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – не е настъпвало;
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма;
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – не е настъпвало;
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – не е настъпвало;
33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма;

16.10.2009 г.
гр. София

.....
Сибил Грозданова
Изпълнителен директор