

## **ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ОТ НАРЕДБА № 26 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ИД КАПМАН КАПИТАЛ**

### **I. Данни по чл.18, ал. 1**

#### **1) Данни по чл.18, ал.1,т.1 - Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях**

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на инвестиционното дружество за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и при разрешена експозиция в акции до 50% от размера на активите, през периода са закупени /продадени акции на публични дружества на БФБ-София АД.

Към 30.09.2007г. корпоративните и общински облигации представляват 13.10% от общата стойност на активите на ИД"Капман Капитал"АД. Ациите, търгувани на БФБ-София АД са 45.35 % от стойността на портфейла, делът на инвестициите в инвестиционни дружества е 9.92% от общите активи на фонда, а държавните ценни книжа : 5.32 %.

Парите в брой и по разплащателна сметка представляват 26.30 % от портфейла на ИД"Капман Капитал"АД към 30.09.2007г, а вземанията съставляват 0.01 %.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2007г. е 55.41%.

#### **2) Данни по чл.18, ал-1,т.2: Стойност на портфейла в началото и края на отчетния период**

През отчетния период стойността на портфейла на инвестиционното дружество се увеличава от 14 981 675.36лв. към 31.08.2007г. до 18 638 478.75лв. към 30.09.2007г.

#### **3) Данни по чл.18, ал.1 т.3: Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период**

Общия размер на разходите на ИД Капман Капитал към 30.09.2007г. е 483 681 лева, които включват: 452 268 лева - Разходи от отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти, 967 лева - Разходи към банка депозитар, 696 – Разходи към ИП, 24 959 лева – Разходи към управляващото дружество свързани с управлението на активите, 2 050 лева – Разходи за външни услуги и реклама, Разходи за заплати и социални осигуровки 2 741 .

Сравнителна таблица с обобщена информация на данните за разходите за изминалия период, както и на съответните данни за предходните два отчетни периода:

Разходи	СТОЙНОСТ В ЛЕВА		
	1/07/07-31/07/07	1/08/07-31/08/07	1/09/07-30/09/07
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване		5 595	2 741
Разходи към банка депозитар	1 059	2016	967
Разходи към УД-свързани с управлението	19 621	22 165	24 959
Разходи за външни услуги и реклама	4 510	2 316	2 050
Други разходи	1 139	1 395	

#### 4) Приходи от управление на дейността или портфейла през отчетния период

Сравнителна таблица с обобщена информация на данните за приходите за изминалия период, както и на съответните данни за предходните два отчетни периода

Приходи	СТОЙНОСТ В ЛЕВА		
	1/07/07-31/07/07	1/08/07-31/08/07	1/09/07-30/09/07
Приходи от лихви	26 622	28 311	29 132
Приходи от дялово участие		1 369	8 976
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 843 691	1 956 664	2 176 800
Други финансови приходи			

## II. Данни по чл.18, ал. 2

### 1) Данни по чл.18, 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 ИД Капман Капитал в началото и в края на отчетния период

ЕМИТЕНТ	Преценена стойност към 30.06.2007	Процент от стойността на активите	Преценена стойност към 31.07.2007	Процент от стойността на активите
	сума	%	сума	%
<b>АКЦИИ</b>				
Българска роза АД-Карлово	20762	0.14	24212	0.13
Спарки Елтос АД-Ловеч	523380	3.49	353020	1.89
Българска Холдингова Компания АД-София	224174	1.50	417517	2.24
ТК-ХОЛД АД-София	124242	0.83	154135	0.83
ЗПАД Булстрад-София	308730	2.06	356045	1.91
ХД Пътища АД-София	2222080	14.83	2669666	14.32
Фаворит Холд АД-София	193732	1.29	247200	1.33
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	285000	1.90	358950	1.92
Каучук АД-Пазарджик	97458	0.65	106608	0.57
Мостстрой АД-София	1264994	8.44	1442034	7.73
Катекс АД-Казанлък	236818	1.58	256422	1.38
Елхим Искра АД-Пазарджик	248792	1.66	187800	1.01
Неохим АД-Димитровград	302000	2.02	333880	1.79

Проучване и добив на нефт и газ АД-София	157252	1.05	166761	0.89
Синергон Холдинг АД-София	151680	1.01	195000	1.05
Топливо АД-София	84270	0.56	106440	0.57
Момина крепост АД-Велико Търново	168395	1.12	226270	1.21
Полимери АД-Девня	143100	0.96	153	0.00
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	190750	1.27	220000	1.18
Химмаш АД-Хасково	68750	0.46	92775	0.50
Златен лев АД-София	113543	0.76	125557	0.67
Актив Пропъртис АД-София	307500	2.05	348750	1.87
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	86027	0.57	82892	0.44
Специализирани Бизнес Системи АД	0	0.00	110040	0.59
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>		0.00		0.00
Овергаз Инк. АД-София	116909	0.78	117041	0.63
АутоБохемия АД-София	105596	0.70	102046	0.55
Етап Адрес АД-София	203564	1.36	204556	1.10
АутоБохемия АД-София	104209	0.70	104776	0.56
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 2	420924	2.81	423711	2.27
Обединена Млечна Компания АД-Пловдив	295504	1.97	297304	1.59
ХипоКредит АД-София	100721	0.67	101252	0.54
Б.Л. Лизинг АД-София	102422	0.68	100979	0.54
Ти Би Ай Кредит 5	99872	0.67	100407	0.54
Ай Ти Ди Нетуърк АД	199967	1.33	197129	1.06
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	199313	1.33	200395	1.07
Евролийз ауто АД	199059	1.33	195670	1.05
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс	196641	1.31	197984	1.06
Метизи АД	100106	0.67	100608	0.54
<b>ДЦК</b>		0.00		0.00
BG2030004118	102987	0.69	103304	0.55
BG2040005212	390649	2.61	391833	2.10
BG2040202215	229619	1.53	230840	1.24
BG2040303211	106575	0.71	106731	0.57
BG2040403219	157392	1.05	158785	0.85
<b>ДЯЛОВЕ</b>	0	0		0.00
ДФ Ти Би Ай Динамик-София	158801	1.06	185220	0.99
ДФ Юг Маркет Максимум-София	171980	1.15	196860	1.06
ДФ Ти Би Ай Хармония-София	131099	0.88	144791	0.78
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	122616	0.82	127570	0.68
ДФ Синергон Профит	59858	0.40	64283	0.34
ДФ Европа	513978	3.43	573580	3.08
ДФ ЦКБ Актив	209568	1.40	231494	1.24
ДФ Синергон Престиж	0	0	200637	1.08
<b>В БРОЙ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ</b>	2594830	17.32	4903638	26.30
<b>ВЗЕМАНИЯ</b>	63487*	0.42	2724	0.01
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	14 981 675	100	18 648 275	100

\* **Вземане по записване на акции на Специализирани Бизнес Системи АД, вземане от управляващото дружество и вземания по аванси от контрагенти.**

\*\* **Вземане по аванси от контрагенти, вземания от персонала и разчети за други данъци и дългове.**

**2) Данни по чл.18, ал.2 т.2: Финансово състояние на другите активи на ИД Капман Капитал АД в началото и края на периода**

\* Към 31.07.2007г. други активи на ИД Капман Капитал представлява вземане по записване на акции на Специализирани Бизнес Системи АД, вземане от управляващото дружество и вземания от аванси от контрагенти .

\*\*Към 31.07.2007г. други активи на ИД Капман Капитал представлява вземания от аванси от контрагенти, вземания от персонала и разчети за други данъци и дългове.

**3) Данни по чл.18, ал-2,т.3: Нетна стойност на активите на инвестиционното дружество в началото и края на отчетния период**

На 31.08.2007г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 14 928 740.31лв. Към 30.09.2007г. нетната стойност на активите е 18 051 262.91лв.

Изменението на нетната стойност на активите на инвестиционното дружество е представено на следващата графика.

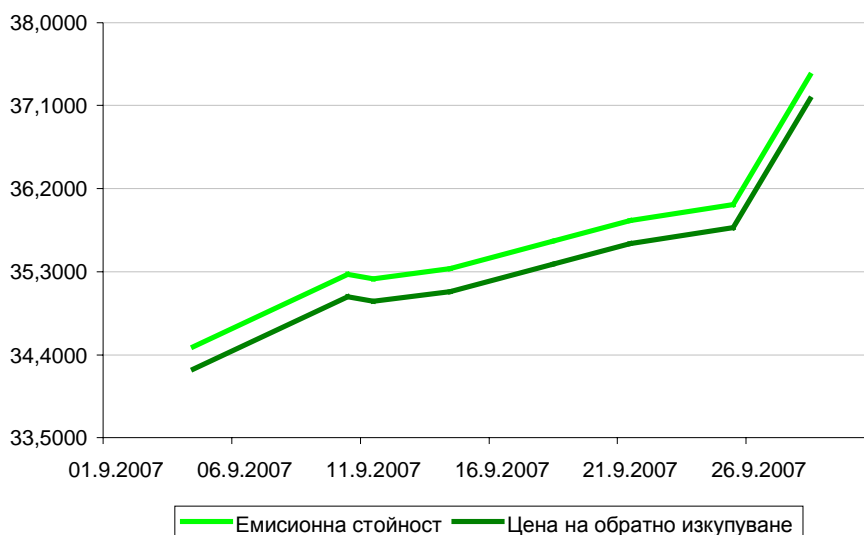


**4) Данни по чл.18, ал-2,т.3: Средна месечна и средна годишна нетна стойност на активите на инвестиционното дружество**

Средната месечна нетна стойност на активите на инвестиционното дружество е 16 361 144,03лв. Средната годишна нетна стойност на активите е 10 566 532,47лв.

**5) Данни по чл.18, ал-2,т.4: Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване**

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ИД"Капман Капитал"АД за периода 01.09.2007г. -30.09.2007г. е представена в таблицата и графиката по-долу:



Дата	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
04.9.07	34,4867	34,2461
10.9.07	35,2736	35,0276
11.9.07	35,2222	34,9766
14.9.07	35,3328	35,0864
18.9.07	35,6306	35,3820
21.9.07	35,8572	35,6070
25.9.07	36,0280	35,7766
28.9.07	37,4323	37,1711

#### 6) Данни по чл.18, ал.2 т.5: Брой и цени на издадените (продадените) акции

За периода са записани 40 584 броя акции.

Таблица за записаните акции на ИД Капман Капитал за месец септември

Дата	Вид операция	Брой акции	Цена	Сума в лева
03.09.07	записване	1358	33.6958	1391.6958
05.09.07	записване	2550	34.4867	2584.4867
10.09.07	записване	993	35.2736	1028.2736
12.09.07	записване	703	35.2222	738.2222
15.09.07	записване	835	35.3328	870.3328
19.09.07	записване	24698	35.6303	24733.6303
24.09.07	записване	7062	35.8572	7097.8572
26.09.07	записване	2385	36.0280	2421.0280
	<b>ОБЩО</b>	40584		40865.5266

#### 7) Данни по чл.18, ал.2 т.6: Брой и цена на изкупените обратно акции

За периода са изкупени обратно 1253 акции

Таблица за изкупените обратно акции на ИД Капман Капитал за месец септември

Дата	Вид операция	Брой акции	Цена	Сума в лева
03.09.07	Обратно изкупуване	264	33.4608	297.4608
05.09.07	Обратно изкупуване	588	34.2461	622.2461
10.09.07	Обратно изкупуване	25	35.0276	60.0276
15.09.07	Обратно изкупуване	281	35.0864	316.0864
19.09.07	Обратно изкупуване	50	35.3820	85.3820
26.09.07	Обратно изкупуване	45	35.7767	80.7767
	<b>ОБЩО</b>	1253		1461.9796

В резултат на записаните и обратно изкупени акции на ИД Капман Капитал, към 30.09.2007г. акциите на дружеството възлизат на 483 926 акции.

### 8) Данни по чл.18, ал.2, т.7: Сключени сделки с активи от портфейла на инвестиционното дружество

Следващата таблица представя в обобщен вид хронологията на сделките с активите на ИД "Капман Капитал" АД за отчетния период.

Сетълмент	Вид сделка	Инструмент	Брой изтъргувани ЦК	Сума в лева
05.09.07	ПОКУПКА	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ	883	60 044,00 лв
19.09.07	ПОКУПКА	АДСИЦ	16 846	200 000,00 лв
01.10.07	ПОКУПКА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	230	3 185,50 лв
11.09.07	ПРОДАЖБА	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ	25 400	270 360,00 лв
11.09.07	ПРОДАЖБА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	4 500	63 450,00 лв
13.09.07	ПРОДАЖБА	ХОЛДИНГИ	4	99 000,00 лв
14.09.07	ПРОДАЖБА	СТРОИТЕЛСТВО	49	72 520,00 лв
25.09.07	ПРОДАЖБА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	4 100	58 236,00 лв
26.09.07	ПРОДАЖБА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	1 005	14 271,00 лв
28.09.07	ПРОДАЖБА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	384	5 467,00 лв
03.10.07	ПРОДАЖБА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	241	3 422,20 лв
	<b>Общо</b>		53 641,94	849 955,70 лв

### III. Данни по чл.18, ал.3

Обобщена информация за отчетния период е представена в сравнителна таблица (виж приложение 1)

Представяващи:

/ Н. Ялъмов /

/А.Домозетски/