

## **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 31.10.2007г. корпоративните и общински облигации представляват 13.89% от общата стойност на активите на ИД "Капман Капитал" АД. Аксиите, търгувани на БФБ-София АД са 42.29 % от стойността на портфейла. Делът на инвестициите в други инвестиционни дружества е 9.68% от общите активи на фонда, а държавните ценни книжа 4,48%.

Парите в брой и по разплащателна сметка представляват 29.66% от портфейла на ИД "Капман Капитал" АД към 31.10.2007г. Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2007г. е 60.36%.

#### **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 18 638 478,75лв. към 30.09.2007г. до 22 002 629,66лв. към 31.10.2007г.

#### **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 31.10.2007г. е 1 155 604 лева, които включват: 1 104 131 лева - Разходи от отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти, 1 484 лева - Разходи към банка депозитар, 4 637 – Разходи към ИП, 36 666 лева – Разходи към управляващото дружество свързани с управлението на активите, 3 045 лева – Разходи за външни услуги и реклама, Разходи за заплатии социални осигуровки 2 725 лв. и 2 916лв. – други.

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		
	1/08/07-31/08/07	1/09/07-30/09/07	1/10/07-31/10/07
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	5595	2741	2725
Разходи към банка депозитар	2016	967	1484
Разходи към УД-свързани с управлението	22165	24959	36666
Разходи за външни услуги и реклама	2316	2050	3045
Други разходи	1395		2916

#### 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		
	1/08/07-31/08/07	1/09/07-30/09/07	1/10/07-31/10/07
Приходи от лихви	28311	29132	40442
Приходи от дялово участие	1369	8976	0
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1956664	2176800	3770312
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 30.09.2007	Процент от стойността на активите	Преценена стойност към 31.10.2007	Процент от стойността на активите
	сума	%	сума	%
<b>АКЦИИ</b>				
Българска роза АД-Карлово	24212	0.13	27567	0.13
Спарки Елтос АД-Ловеч	353020	1.89	336400	1.53
Българска Холдингова Компания АД-София	417517	2.24	389958	1.77
ТК-ХОЛД АД-София	154135	0.83	174299	0.79
ЗПАД Булстрад-София	356045	1.91	348448	1.58
ХД Пътища АД-София	2669666	14.32	2556930	11.62
Фаворит Холд АД-София	247200	1.33	169455	0.77
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	358950	1.92	235450	1.07
Каучук АД-Пазарджик	106608	0.57	95479	0.43
Мостстрой АД-София	1442034	7.73	2637485	11.99
Катекс АД-Казанлък	256422	1.38	223835	1.02
Елхим Искра АД-Пазарджик	187800	1.01	170000	0.77
Неохим АД-Димитровград	333880	1.79	175250	0.80

Проучване и добив на нефт и газ АД-София	166761	0.89	166113	0.75
Синергон Холдинг АД-София	195000	1.05	208200	0.95
Топливо АД-София	106440	0.57	102480	0.47
Момина крепост АД-Велико Търново	226270	1.21	214557	0.98
Полимери АД-Девня	153	0.00	0	0.00
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	220000	1.18	229000	1.04
Химмаш АД-Хасково	92775	0.50	76125	0.35
Златен лев АД-София	125557	0.67	136207	0.62
Актив Пропъртис АД-София	348750	1.87	371092	1.69
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	82892	0.44	89512	0.41
Специализирани Бизнес Системи АД	110040	0.59	137845	0.63
Корпоративна Търговска Банка АД Благоевград - БТ	0	0	30714	0.14
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>		0.00		0.00
Овергаз Инк. АД-София	117041	0.63	117807	0.54
АутоБохемия АД-София	102046	0.55	101187	0.46
Етап Адрес АД-София	204556	1.10	205200	0.93
АутоБохемия АД-София	104776	0.56	104030	0.47
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 2	423711	2.27	426996	1.94
Обединена Млечна Компания АД-Пловдив	297304	1.59	299426	1.36
ХипоКредит АД-София	101252	0.54	101885	0.46
Б.Л. Лизинг АД-София	100979	0.54	102290	0.46
Ти Би Ай Кредит 5	100407	0.54	101037	0.46
Ай Ти Ди Нетуърк АД	197129	1.06	198943	0.90
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	200395	1.07	200712	0.91
Евролийз ауто АД	195670	1.05	198389	0.90
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънтс	197984	1.06	199569	0.91
Метизи АД	100608	0.54	101022	0.46
Б.Л. Лизинг АД-София	0	0	201221	0.91
Флорина Бълагария	0	0	199534	0.91
Еврохолд - България	0	0	195908	0.89
<b>ДЦК</b>		0.00		0.00
BG2030004118	103304	0.55	103860	0.47
BG2040005212	391833	2.10	395030	1.80
BG2040202215	230840	1.24	224495	1.02
BG2040303211	106731	0.57	107626	0.49
BG2040403219	158785	0.85	155355	0.71
<b>ДЯЛОВЕ</b>		0.00		0.00
ДФ Ти Би Ай Динамик-София	185220	0.99	201943	0.92
ДФ Юг Маркет Максимум-София	196860	1.06	328062	1.49
ДФ Ти Би Ай Хармония-София	144791	0.78	153719	0.70
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	127570	0.68	127846	0.58
ДФ Синергон Профит	64283	0.34	122809	0.56
ДФ Европа	573580	3.08	594738	2.70
ДФ ЦКБ Актив	231494	1.24	253939	1.15
ДФ Синергон Престиж	200637	1.08	210559	0.96
<b>ПРАВА</b>				0.00
Спарки -Елтос	0	0	3600	0.02
<b>В БРОЙ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ</b>	4903638	26.30	6524914	29.66
<b>ВЗЕМАНИЯ</b>	2724*	0.01	2223	0.01
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	18648275	100	22002631	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.**

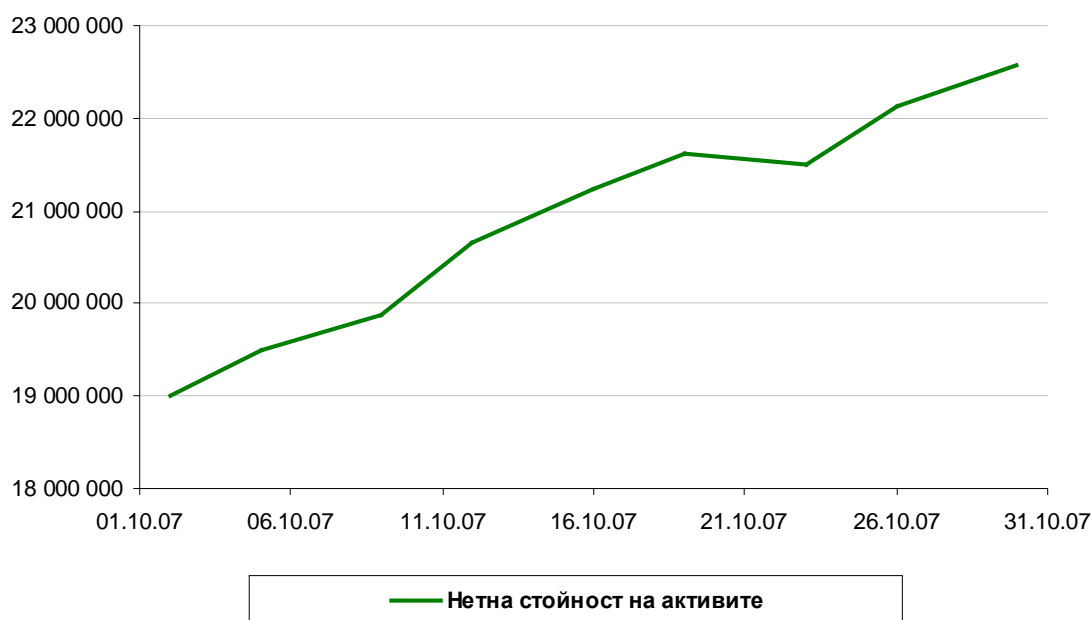
2) **Данни по чл.18, ал.2 т.2: Финансово състояние на другите активи на ИД Капман Капитал АД в началото и края на периода**

\* Към 30.09.2007г. други активи на ИД Капман Капитал представлява вземане по аванси от контрагенти, вземания от персонала и разчети за други данъци и такси.

\*\*Към 31.10.2007г. други активи на ИД Капман Капитал представлява вземания от аванси от контрагенти, вземания за 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 30.09.2007г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 18 051 262,91лв. Към 31.10.2007г. нетната стойност на активите е 22 586 709лв. Изменението на нетната стойност на активите на инвестиционното дружество е представено на следващата графика.

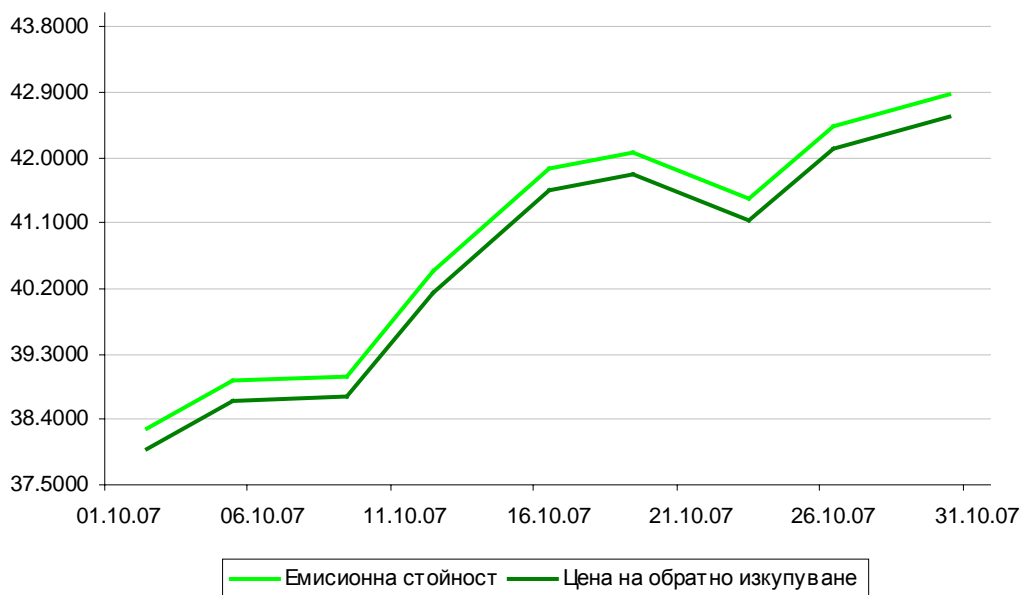


4) **Данни по чл.18, ал.-2,т.3: Средна месечна и средна годишна нетна стойност на активите на инвестиционното дружество**

Средната месечна нетна стойност на активите на инвестиционното дружество е 20 901 278,71лв. Средната годишна нетна стойност на активите е 11 887 821,47лв.

**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 01.10.2007г-31.10.2007г. е представена в таблицата и графиката по-долу:



Дата	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
02.10.07	38.2651	37.9981
05.10.07	38.9390	38.6674
09.10.07	38.9954	38.7234
12.10.07	40.4347	40.1527
16.10.07	41.8477	41.5557
19.10.07	42.0658	41.7724
23.10.07	41.4314	41.1424
26.10.07	42.4206	42.1246
30.10.07	42.8622	42.5632

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

За периода са записани 61 891 броя акции.

Таблица за записаните акции на ИД Капман Капитал за месец октомври

Дата	Вид операция	Брой акции	Цена	Сума в лева
01.10.07	записване	15231	37.4323	570131.3613
03.10.07	записване	3625	38.2651	138710.9875
08.10.07	записване	9237	38.9390	359679.5430
10.10.07	записване	1507	38.9947	58765.0129
15.10.07	записване	2352	40.4347	95102.4144
17.10.07	записване	6995	41.8477	292724.6615
22.10.07	записване	10448	42.0658	439503.4784
24.10.07	записване	2772	41.4314	114847.8408
29.10.07	записване	6062	42.4206	257153.6772
31.10.07	записване	3662	42.8622	156961.3764
	<b>ОБЩО</b>	61891		2483580.3534

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

За периода са изкупени обратно 30850 акции

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

Дата	Вид операция	Брой акции	Цена	Сума в лева
01.10.07	Обратно изкупуване	572	37.1711	21261.8692
03.10.07	Обратно изкупуване	50	37.9981	1899.9050
10.10.07	Обратно изкупуване	141	38.7227	5459.9007
15.10.07	Обратно изкупуване	5724	40.1527	229834.0548
17.10.07	Обратно изкупуване	507	41.5557	21068.7399
22.10.07	Обратно изкупуване	5631	41.7724	235220.3844
29.10.07	Обратно изкупуване	725	42.1246	30540.3350
31.10.07	Обратно изкупуване	17500	42.5632	744856.0000
	<b>ОБЩО</b>	30850		1290141.189

В резултат на записаните и обратно изкупени акции на ИД Капман Капитал, към 31.10.2007г. акциите на дружеството възлизат на 514967 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
09.10.07	ПОКУПКА	ХОЛДИНГИ	300	2 463.00 лв
10.10.07	ПОКУПКА	ТУРИЗЪМ	500	70 000.00 лв
11.10.07	ПОКУПКА	ОБЛИГАЦИИ	100	198 623.90 лв
11.10.07	ПОКУПКА	ТУРИЗЪМ	322	45 080.00 лв
11.10.07	ПОКУПКА	ФИНАНСИ	20 005	256 512.50 лв
12.10.07	ПОКУПКА	АДСИЦ	14 200	32 660.00 лв
12.10.07	ПОКУПКА	ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ	38 428	150 000.00 лв
12.10.07	ПОКУПКА	ОБЛИГАЦИИ	100	200 033.00 лв
12.10.07	ПОКУПКА	ТУРИЗЪМ	105	14 699.85 лв

12.10.07	ПОКУПКА	ТУТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ	1 250	111 750.00 лв
12.10.07	ПОКУПКА	ФИНАНСИ	8	824.00 лв
15.10.07	ПОКУПКА	ТУРИЗЪМ	73	10 220.00 лв
19.10.07	ПОКУПКА	ФИНАНСИ	287	29 463.50 лв
25.10.07	ПОКУПКА	ОБЛИГАЦИИ	100	100 000.00 лв
01.11.07	ПОКУПКА	ФИНАНСИ	2 071	210 206.50 лв
02.11.07	ПОКУПКА	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ	5 284	87 872.92 лв
<b>Общо</b>			<b>83 133.30</b>	<b>1 520 409.17</b>

Сетълмент	Вид сделка	Инструмент	Брой изтъргувани ЦК	Сума в лева
17.10.07	ПРОДАЖБА	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ	10 000	78 700.00 лв
17.10.07	ПРОДАЖБА	ТУРИЗЪМ	1 000	137 500.00 лв
17.10.07	ПРОДАЖБА	ФИНАНСИ	20 000	252 200.00 лв
17.10.07	ПРОДАЖБА	ХИМИЯ И НЕФТОПРЕРАБОТКА	2 000	175 000.00 лв
17.10.07	ПРОДАЖБА	ХОЛДИНГИ	10 001	239 500.00 лв
29.10.07	ПРОДАЖБА	ХОЛДИНГИ	5	199 000.00 лв
31.10.07	ПРОДАЖБА	ХОЛДИНГИ	28	1 176 002.00 лв
01.11.07	ПРОДАЖБА	СТРОИТЕЛСТВО	6	17 885.00 лв
01.11.07	ПРОДАЖБА	ХОЛДИНГИ	6	253 550.00 лв
<b>Общо</b>			<b>43 046.00</b>	<b>2 529 337.00</b>

### III. Данни по чл.18, ал.3

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

Представяващи:

Николай Ялъмов  
Председател на СД

Антон Домозетски  
Изпълнителен директор