

Информация, съгласно чл.48 ал.3 от наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове за ДФ "Капман Макс"

1) Данни по чл.48, ал.3 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 ДФ Капман Макс в началото и в края на отчетния период:

ЕМИТЕНТ	Преоценена стойност към 31.10.2007	Процент от стойността на активите	Преоценена стойност към 30.11.2007	Процент от стойността на активите
	сума	%	сума	%
АКЦИИ				
Албена АД-к.к. Албена	3201050	3.54	2337000	3.04
Момина крепост АД-Велико Търново	636740	0.70	585627	0.76
Българска роза АД-Карлово	57486	0.06	50160	0.07
Спарки Елтос АД-Ловеч	2430137	2.69	190550	0.25
Елхим Искра АД-Пазарджик	2681418	2.97	2225102	2.89
Българска Холдингова Компания АД-София	2244721	2.48	2129107	2.77
ТК-ХОЛД АД-София	1209953	1.34	1414744	1.84
ЗПАД Булстрад-София	2557256	2.83	2153630	2.80
Катекс АД-Казанлък	260880	0.29	221406	0.29
Индустриален Холдинг България АД-София	412558	0.46	329934	0.43
ХД Пътица АД-София	8299544	9.18	6881045	8.94
Фаворит Холд АД-София	1121131	1.24	1045201	1.36
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	2843883	3.15	1808360	2.35
ЗД Евро инс АД-София	239130	0.26	217197	0.28
Арома АД-София	353518	0.39	317617	0.41
Неохим АД-Димитровград	2669934	2.95	2194092	2.85
Каучук АД-Пазарджик	568249	0.63	530278	0.69
Мостстрой АД-София	6871342	7.60	6448687	8.38
Топливо АД-София	1295347	1.43	1086674	1.41
Стара планина Холд АД-София	3231259	3.58	2856000	3.71
Проучване и добив на нефт и газ АД-София	1315025	1.46	1564771	2.03
Полимери АД-Девня	360807	0.40	305317	0.40
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	685650	0.76	648000	0.84
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	1356000	1.50	1356000	1.76
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	1809166	2.00	1713723	2.23
Хидроизомат АД	0	0.00	101442	0.13
Корпоративна Търговска Банка АД	2872373	3.18	2885700	3.75
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	538265	0.60	545900	0.71
Синергон Холдинг АД-София	1214691	1.34	1045282	1.36
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	1211937	1.34	1216251	1.58

Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	37500	0.04	37800	0.05
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък	99482	0.11	84268	0.11
Химмаш АД-Хасково	284905	0.32	244945	0.32
Химимпорт АД-София	2605099	2.88	1892829	2.46
Благоевград -БТ	2602749	2.88	2167364	2.82
Метизи АД-Роман	187624	0.21	169974	0.22
Първа Инвестиционна Банка АД	3266966	3.61	3014146	3.91
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	800383	0.89	1541162	2.00
София – БТ АД	69660	0.08	65790	0.09
ДИТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	165000	0.18	165000	0.21
РОЙ ПРОПЪРТИ	150000	0.17	150000	0.19
Хидроелементи и системи	762638	0.84	690765	0.90
Фазерлес АД	3545150	3.92	3083271	4.00
Гранд Хотел Варна АД	555011	0.61	431534	0.56
Кораборемонтен завод Одесос	1058207	1.17	676867	0.88
Специализирани Бизнес Системи АД	423058	0.47	420536	0.55
ДЯЛОВЕ				0.00
ДФ Юг Маркет Максимум-София	599482	0.66	544869	0.71
ДФ Алфа Индекс Имоти	127846	0.14	124700	0.16
ДФ ЦКБ Лидер	622283	0.69	567200	0.74
ДФ Европа	594738	0.66	532796	0.69
ДФ Синергон Профит	294865	0.33	275835	0.36
ДФ Синергон Престиж	210559	0.23	199134	0.26
ОБЛИГАЦИИ				0.00
Еврохолд България АД	195909	0.22	197271	0.26
В БРОЙ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	15316914	16.95	11825339	15.36
ВЗЕМАНИЯ	579699*	0.64	1481821**	1.92
ОБЩО АКТИВИ	90375365	100	76990013	100

* Акции Химимпорт АД и Сити Дивелъпмънт Вземания от увеличението на капитала на Българска роза – Севтополис АД, Индустриален Холдинг България АД.

** Вземане по записване на акции на Химимпорт АД, Сити Дивелъпмънт, Булленд Инвестмънд, Индустриален Холдинг България АД, Фонд за земеделска земя Мел Инвест, Българска роза- Севтополис АД и разчети с УД.

Представяващи:

/ Н. Ялъмов /

/А.Домозетски/