

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,

**ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС НОВИ АКЦИИ”**

ЗА ПЕРИОДА от 01.3.2011 г. до 31.3.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на март 2011 г. нетната стойност на активите е 4 248 544.33 лева, което представлява увеличение от 137 619.39 лева спрямо края на февруари. За същият период дяловете в обръщение намаляват с 1 802.4455 и достигат до 5 495 059.9899. Направените инвестиции са само в акции на публични дружества, за които се смята, че притежават потенциал да допринесат за покачване на нетната стойност на активите на договорния фонд, спазвайки ограниченията до 90% от общите активи да бъдат инвестирани в акции.

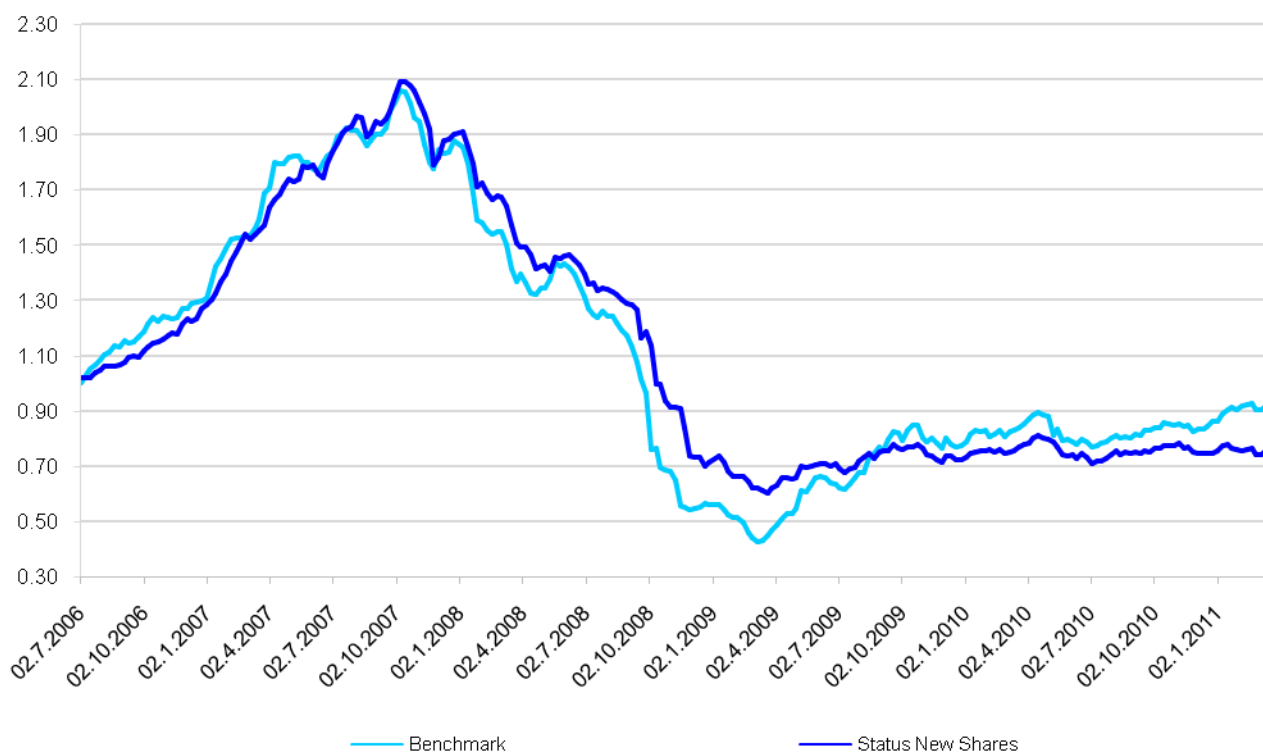
Изменение	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q 1 2011	Март 2011
SOFIX	-11.01%	-2.0%	-10.9%	3.8%	-8.41%	22.93%	-0.99%
CROBEX	-8.80%	6.9%	-13.4%	3.3%	-2.41%	8.50%	2.20%
BELEX 15	-19.64%	3.2%	-7.4%	-2.2%	2.38%	16.43%	-0.65%
BET-C	2.14%	29.7%	-20.3%	10.6%	-0.14%	13.28%	3.28%
ISE 100	10.26%	7.0%	-3.00%	19.9%	4.54%	-2.38%	5.14%
DFNEW	-4.89%	7.21%	-8.87%	6.71%	1.94%	2.02%	3.38%
Средно аритметично за индексите	-5.41%	9.0%	-11.0%	7.1%	-0.81%	11.75%	1.80%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	
България	27.40%	24.70%	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	
Хърватска	5.72%	8.55%	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	
Сърбия и Македония	11.27%	11.52%	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	
Румъния	14.36%	17.42%	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	
Турция	16.92%	23.92%	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	

Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	18.45%	6.36%	60.07%
CROBEX	15.42%	6.89%	41.43%
BELEX 15	18.86%	10.74%	99.26%
BET-C	23.86%	0.12%	127.25%
ISE 100	22.97%	13.97%	150.09%
Служебен бенчмарк	13.4%	7.62%	95.62%
DFNEW	11.6%	-1.34%	25.74%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



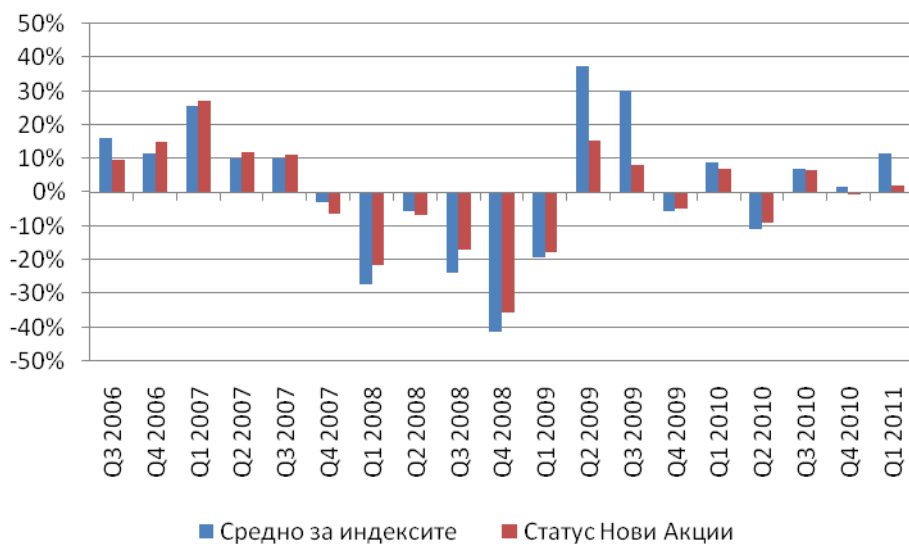
След като през предходния месец основният натиск надолу върху цената на фонда оказваха инвестициите ни в турския пазар, то през март това беше пазара, който се представи най-добре. Публикуването на данните за намаляване на инфлацията в Турция, създаде настроения, че рестриktivната политика на турската централна банка дава резултат. Неортодоксалната политика на централната банка за задържане на лихвените проценти на ниски нива и същевременно увеличение на задължителните банкови резерви бе основната причина за корекцията на турския пазар от ноември 2010 насам. Но със спада на темповете на инфлация, достигнати при това при относително ниско равнище на валутния курс на турската лира може да се очаква, че и бъдещи рестрикции в банките ще са в по-ограничен мащаб.

След забележимия растеж на българския и сръбския пазар през първите два месеца на годината, през март това бяха борсите които се представиха най-слабо. Положителният импулс създаден от настроения, че икономиките са вече в процес на растеж не успя да продължи за трети пореден месец повишаването на борсовите котировки. Очакваме, че възходящото движение ще продължи

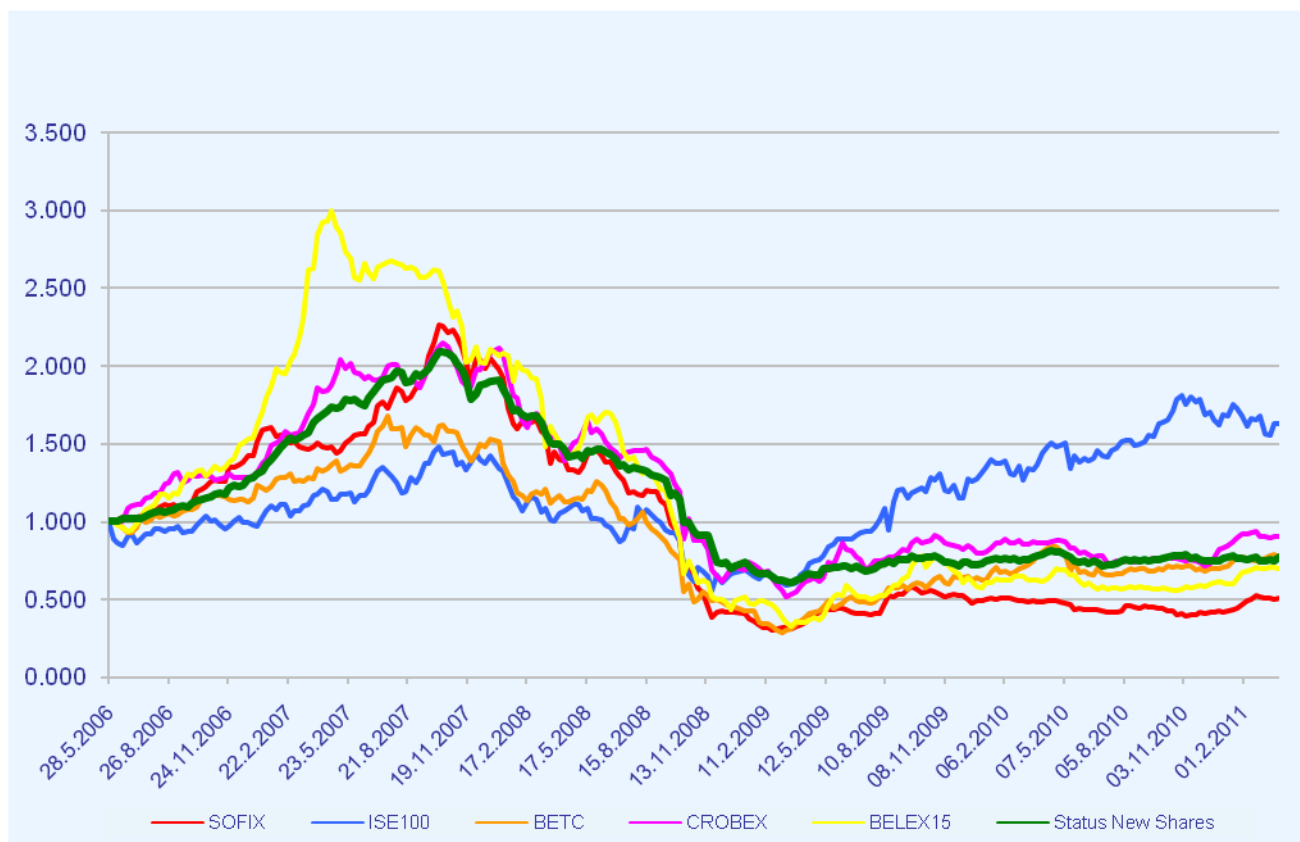
след потвърждения в отчетите на дружествата, че възходящото движение на икономиката се отразява и на печалбите и продажбите им. Поради тази причина и увеличихме дела на българските компании в портфейла на фонда.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Февруари 2010	-1.47%	-0.64%
Март 2010	4.94%	5.03%
Април 2010	2.34%	2.08%
Май 2010	-9.96%	-7.20%
Юни 2010	-3.50%	-3.34%
Юли 2010	2.71%	3.50%
Август 2010	0.8%	0.19%
Септември 2010	3.35%	2.52%
Октомври 2010	-0.81%	1.94%
Ноември 2010	-2.04%	-4.62%
Декември 2010	5.05%	2.28%
Януари 2011	6.60%	-0.98%
Февруари 2011	3.02%	-0.35%
Март 2011	1.80%	3.38%

Доходност по тримесечия



Обща промяна на петте индекса при база 28/05/2006



Обем и структура на инвестициите в портфейла

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.12.2010	31.1.2011	28.2.2011	31.3.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 194 379	3 152 724	3 252 100	3 396 959	79.73%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	17 395	211 845	87 328	71 298	1.67%
Депозити до 3 мес.	972 933	775 033	776 722	788 610	18.51%
Вземания	2 035	3 674	5 602	2 087	0.05%
Разходи за бъдещи периоди	0	393	285	1 389	0.03%
Общо:	4 186 742	4 143 668	4 122 038	4 260 343	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	28.02.2011			31.3.2011			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
Акции България							
Албена инвест холдинг	5317	6.167	32790	5317	6.33	33678	0.79%
Софарма АД - София	3321	4.436	14732	3321	4.51	14984	0.35%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	6.100	55492	9097	6.82	62023	1.46%
Индустириален Холдинг България АД	23333	1.070	24966	23333	1.17	27230	0.64%
Монбат АД	3000	7.490	22470	3000	7.112	21336	0.50%
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД				450	34.65	15593	0.37%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	90.664	40980	452	89.27	40349	0.95%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	470	43.175	20292	400	42.54	17016	0.40%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.748	211631	282929	0.745	210782	4.95%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.825	210473	255038	0.82	210205	4.93%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	11.855	50671	4274	11.70	50009	1.17%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	11.993	20272	1690	11.86	20046	0.47%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.535	80013	149450	0.54	80013	1.88%
MAUNTIN PARADIS INVEST ADSIC	150000	0.910	136554	150000	0.91	136554	3.21%
Общо:			921336			939817	22.06%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	70.567	39517	560	72.47	40586	0.95%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	199.475	45879	230	195.64	44998	1.06%
Duro Dakovic holding	1000	10.664	10664	1000	11.26	11256	0.26%
DALEKOVO D.D.	550	67.934	37364	550	68.66	37763	0.89%
Institut IGH d.d	20	540.257	10805	20	525.42	10508	0.25%

Konchar Transformatori	412	319.920	131807	412	338.00	139255	3.27%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	149.446	126133	844	146.65	123774	2.91%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	171.914	29913	174	163.56	28460	0.67%
Общо:			432082			436601	10.25%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	6.469	80212	12400	7.12	88252	2.07%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	9.845	81467	8275	9.30	76955	1.81%
Oil Terminal Constanta	199400	0.116	23182	199400	0.13	24949	0.59%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.281	92616	330000	0.29	96138	2.26%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.480	31195	65000	0.62	40001	0.94%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.588	137657	234000	0.72	167429	3.93%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.645	74230	115000	0.80	92214	2.16%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.246	39066	158800	0.30	47544	1.12%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.102	10640	104000	0.10	10264	0.24%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.883	33337	17700	1.87	33173	0.78%
Общо			603603			676917	15.89%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	120	168.045	20165	120	169.20	20304	0.48%
AIK banka a.d. Niš	2557	77.514	198204	2557	75.93	194162	4.56%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	180.001	47880	266	180.73	48075	1.13%
Jedinstvo AD	42	125.034	5251	42	130.27	5471	0.13%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	53.785	11994	223	53.59	11951	0.28%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	33.259	64822	1949	33.14	64589	1.52%

Veterinarski zavod AD	3017	11.691	35271	3017	10.50	31670	0.74%
Общо			383587			376222	8.83%
Акции Турция							
Akbank	20666	6.719	138860	20666	6.81	140704	3.30%
AK ENERJI SHS	26457	2.476	65495	26457	3.14	82993	1.95%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13688	4.845	66317	13688	5.36	73433	1.72%
T. Garanti Bankasi	20000	6.348	126958	20000	6.52	130466	3.06%
İŞ BANKASI (C)	16800	4.474	75157	16800	4.43	74408	1.75%
Koc Holding	27600	5.764	159098	27600	6.35	175124	4.11%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.658	95558	16888	6.45	108961	2.56%
Turkcell	15000	7.957	119355	15000	8.27	124050	2.91%
Общо			846797			910139	21.36%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	1.12	57932	51535	1.11	57263	1.34%
Общо:			3252100			3396959	79.73%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

11.04.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: