

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

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

ЗА ПЕРИОДА от 01.8.2012 г. до 31.8.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на август 2012 г. нетната стойност на активите на фонда е 5 014 021.9100 лева, което представлява увеличение от 400 285.35 лева спрямо края на юли. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 488 900.1574 и достигат до 7 711 852.1274 бр. 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.

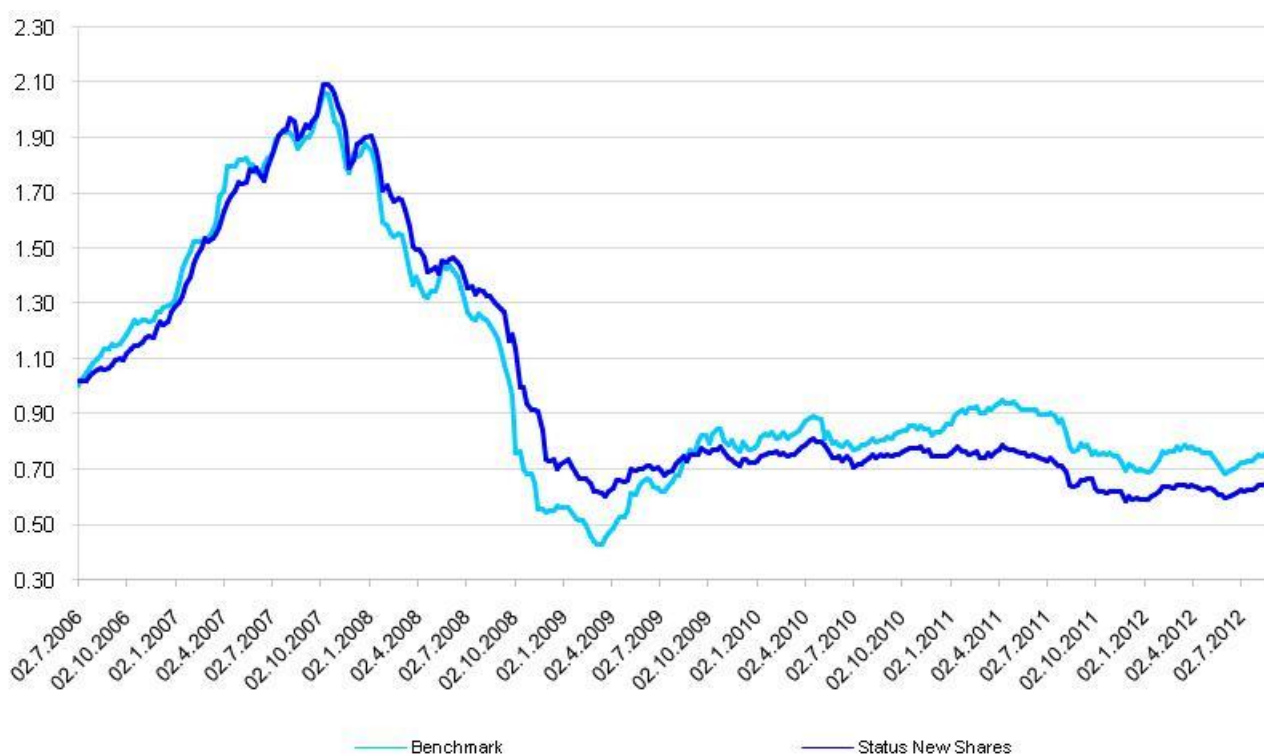
Изменение	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Юли 2012	Август 2012
SOFIX	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	7.03%	2.81%
CROBEX	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	0.26%	-1.08%
BELEX 15	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-0.12%	0.91%
BET-C	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	3.19%	2.40%
ISE 100	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	2.74%	4.84%
DFNEW	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	-3.02%	3.84%	3.84%
Средно аритметично за индексите	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-9.56%	2.62%	1.98%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	31.07.2012	31.08.2012
България	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	17.93%	17.10%
Хърватска	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	6.68%	6.14%
Сърбия и Македония	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	4.09%	3.48%
Румъния	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	21.60%	21.33%
Турция	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	24.14%	22.22%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.35%	-14.75%	-17.12%
CROBEX	14.49%	-17.40%	-9.10%
BELEX 15	18.08%	-30.57%	-29.48%
BET-C	18.88%	-7.73%	-9.53%
ISE 100	22.08%	24.88%	12.33%
Служебен бенчмарк	13.9%	-9.12%	-10.58%
DFNEW	12.14%	-12.54%	-13.78%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Натрупването през август на новини свидетелстващи за охлаждане на световната икономика, както на развитите така и на развиващите се държави подейства противоречиво на пазарите. От една страна това до известна степен охлажда настроенията, но от друга страна създава контекст, за по-усърдни действия на правителствата.

Другата основна тема, дълговата криза в еврозоната, през август не създаде емоции на пазарите. Заставането на Марио Драги зад еврото през предходния месец и липсата на лоши новини от дълговите пазари успокои обстановката и даде глътка въздух на пазарите на акции. Все пак повечето важни решения касаещи действията на европейските институции ще се вземат през следващите месеци. Като това е възможно да докара значителна волатилност на пазарите до края на годината.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Август.11	-9.94%	-7.65%
Септември.11	-5.66%	-3.90%
Октомври.11	-0.78%	-1.60%
Ноември.11	-7.09%	-4.53%
Декември .11	0.26%	-0.32%
Януари 2012	4.38%	5.52%
Февруари 2012	4.70%	2.58%
Март 2012	-0.01%	0.59%
Април 2012	-3.66%	-2.21%
Май 2012	-8.06%	-5.09%
Юни 2012	2.06%	4.49%
Юли.12	2.62%	3.84%
Август.12	1.98%	1.78%

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	31.5.2012	30.6.2012	31.7.2012	31.8.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 164 168	3 497 854	3 615 669	3 714 617	73.85%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	307 132	152 001	197 628	529 492	10.53%
Депозити до 3 мес.	732 165	748 114	748 898	749 517	14.90%
Вземания	121 895	119 192	63 531	35 468	0.71%
Разходи за бъдещи периоди	1 044	865	907	723	0.01%
Общо:	4 326 403	4 518 026	4 626 633	5 029 816	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.7.2012			31.8.2012			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България							
Албена инвест холдинг	5317	5.00	26558	5317	4.97	26399	0.52%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.21	47395	9097	5.32	48369	0.96%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.77	17873	23333	0.74	17173	0.34%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.26	23991	3830	6.50	24887	0.49%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	2.828	17737	6272	3.793	23790	0.47%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.49	139484	282929	0.50	140899	2.80%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	47300	1.89	89208	47300	2.02	95688	1.90%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.18	24109	133940	0.25	32949	0.66%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	1.956	45317	23168	1.988	46058	0.92%

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.26	24206	93100	0.29	26906	0.53%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.52	20852	40100	0.54	21494	0.43%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.54%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.62	225841	365468	0.63	228809	4.55%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	197.36	49584	251	197.48	49614	0.99%
Общо:			829409			860288	17.10%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	55.96	31339	560	56.79	31803	0.63%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	71.68	16486	230	65.43	15049	0.30%
Duro Dakovic holding	1000	18.72	18717	1000	17.80	17805	0.35%
DALEKOVOD D.D.	550	29.28	16107	550	31.41	17274	0.34%
Institut IGH d.d	20	149.90	2998	20	133.48	2670	0.05%
Konchar Transformatori	412	247.16	101831	412	236.33	97369	1.94%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	128.78	108694	844	136.09	114864	2.28%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	69.99	12807	183	65.95	12069	0.24%
Общо:			308978			308902	6.14%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.63	44957	12400	3.62	44828	0.89%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.55	162520	29275	5.67	166128	3.30%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.22	365168	1680000	0.23	387967	7.71%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.43	53380	125000	0.49	61294	1.22%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.55	128905	234000	0.57	134429	2.67%

SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.53	177391	335000	0.60	200232	3.98%
SIF Transilvania	200000	0.20	40680	200000	0.24	47063	0.94%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.11	11591	104000	0.12	12441	0.25%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.84	14815	17700	1.05	18599	0.37%
Общо			999406			1072982	21.33%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2717	23.26	63192	2717	22.62	61461	1.22%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	99.61	26496	266	94.73	25197	0.50%
Jedinstvo AD	42	66.47	2792	42	72.32	3037	0.06%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	19.44	4082	210	18.16	3814	0.08%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	49.10	10948	223	48.80	10882	0.22%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	18.26	35616	1941	13.21	25639	0.51%
Veterinarski zavod AD	3017	5.60	16891	3017	5.98	18033	0.36%
Общо			160017			148064	2.94%
Акции Турция							
AKBANK	20666	6.01	124254	20666	6.13	126613	2.52%
AK ENERJI SHS	26457	1.89	49886	26457	1.73	45828	0.91%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	4.62	80567	17420	4.30	74916	1.49%
T. GARANTI BANKASI	34500	6.23	214794	34500	6.66	229621	4.57%
İŞ BANKASI (C)	16800	4.68	78596	16800	4.73	79418	1.58%
KOC HOLDING	34755	6.23	216382	34755	6.31	219456	4.36%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	7.01	118361	16888	6.67	112689	2.24%
TAV HAVALIMANLARI	18000	8.75	157534	18000	8.07	145299	2.89%

TURK TRAKTOR	2500	30.51	76268	2500	33.45	83623	1.66%
Turkcell	15000	8.94	134080	15000	9.22	138233	2.75%
YAPI VE KREDI BANKASI	11500	3.30	37947	11500	3.62	41607	0.83%
Общо			1116642			1117462	22.22%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1000	29.19	29190	1000	27.08	27078	0.54%
Общо:			3615669			3714617	73.85%

Хеджиращи сделки

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

03.9.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: