

## **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 01.4.2011 г. до 30.4.2011 г.**

### Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на април 2011 г. нетната стойност на активите на фонда е 4 123 686.62 лева, което представлява намаление от 124 857.71 лева спрямо края на март. За същия период дяловете в обращение намаляват със 129 862.19 и достигат до 5 365 197.80. 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.

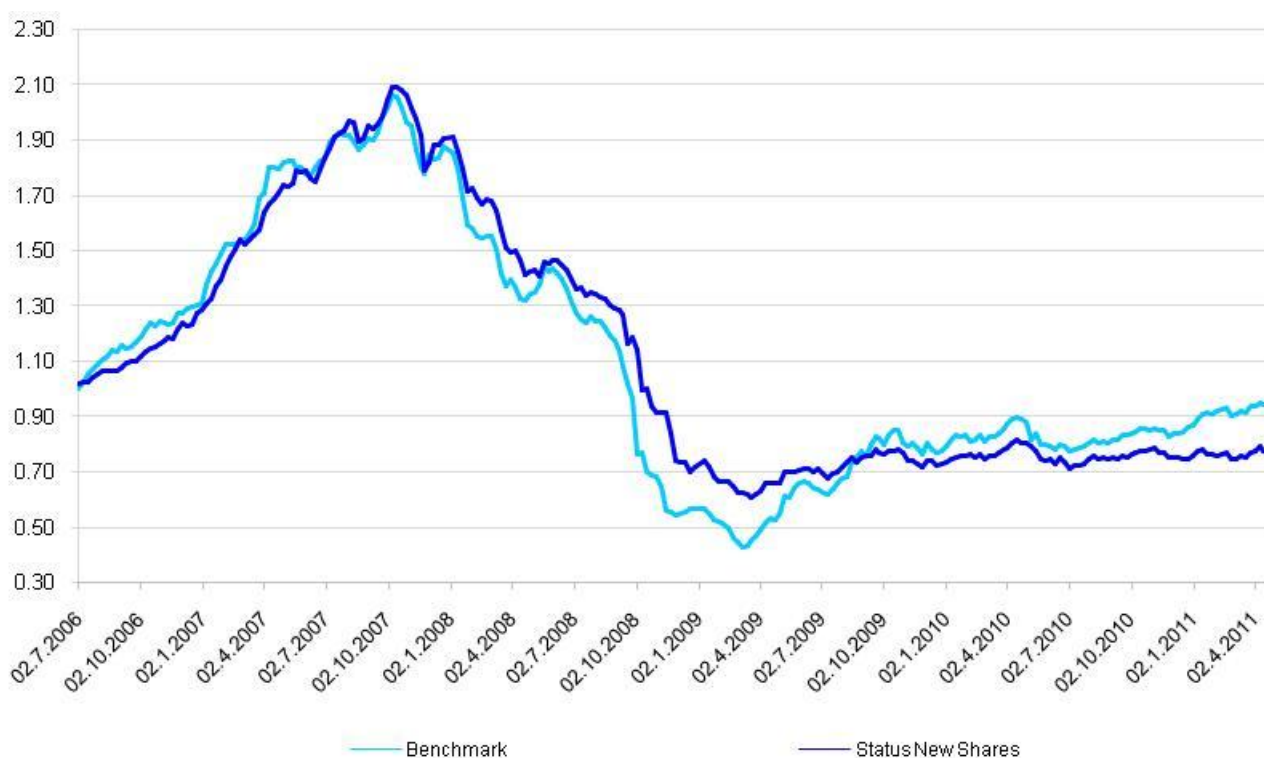
Изменение	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q 1 2011	Април 2011
SOFIX	-11.01%	-2.0%	-10.9%	3.8%	-8.41%	22.93%	-0.93%
CROBEX	-8.80%	6.9%	-13.4%	3.3%	-2.41%	8.50%	-2.47%
BELEX 15	-19.64%	3.2%	-7.4%	-2.2%	2.38%	16.43%	-1.75%
BET-C	2.14%	29.7%	-20.3%	10.6%	-0.14%	13.28%	0.12%
ISE 100	10.26%	7.0%	-3.00%	19.9%	4.54%	-2.38%	7.47%
<b>DFNEW</b>	<b>-4.89%</b>	<b>7.21%</b>	<b>-8.87%</b>	<b>6.71%</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.02%</b>	<b>-0.59%</b>
<b>Средно аритметично за индексите</b>	<b>-5.41%</b>	<b>9.0%</b>	<b>-11.0%</b>	<b>7.1%</b>	<b>-0.81%</b>	<b>11.75%</b>	<b>0.49%</b>
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.03.2011</b>	<b>30.04.2011</b>
България	27.40%	24.70%	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	22.76%
Хърватска	5.72%	8.55%	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	10.35%
Сърбия и Македония	11.27%	11.52%	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	9.72%
Румъния	14.36%	17.42%	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	14.69%
Турция	16.92%	23.92%	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	23.03%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	18.46%	5.84%	23.09%
CROBEX	15.66%	3.36%	61.96%
BELEX 15	17.05%	-0.56%	74.63%
BET-C	23.51%	2.72%	81.02%
ISE 100	22.36%	17.45%	125.23%
Служебен бенчмарк	<b>13.2%</b>	<b>5.76%</b>	<b>73.18%</b>
<b>DFNEW</b>	<b>11.75%</b>	<b>-3.89%</b>	<b>16.90%</b>

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

### Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



И през април турският пазар продължи възходящото си движение, като това бе най-добре представящия се от пазарите, на които инвестира ДФ Статус Нови Акции. Негативно влияние оказва продължаващото поевтиняване на турската лира спрямо еврото, което намали положителния принос на инвестициите на фонда в Турция. Увеличението на основния индекс ISE 100 в местна валута бе 7,47% за месеца, и от началото на годината излезе на положителна територия от 4,92%. Но преизчислен в евро, от началото на годината, турския пазар още е под нулата, със спад от 4,15%, а за месец април ръстът в евро е 4,92%.

С намаляване на волатилността на фондовите пазари през последната година, все по-голямо значение за динамиката на цената на ДФ Статус Нови Акции започват да придобиват валутните курсове. Въпреки това, не смятаме да хеджираме портфейла за предпазване от негативни валутно-курсови разлики. Валутните курсове до голяма степен следват приливите и отливите на чужди инвестиции в държавите от региона и хеджирането на валутната експозиция би туширало голяма част от отразяването на промените в икономическия фундамент.

През месеца основните промени в портфейла бяха намаление на дела на инвестициите в Румъния, като продадохме акциите от SIF 3. В България заменихме Монбат с М+С Хидравлик.

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%
Април 2011	0.49%	-0.59%

### 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	31.1.2011	28.2.2011	31.3.2011	30.4.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%I
Акции и права	3 152 724	3 252 100	3 396 959	3 338 208	80.54%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	211 845	87 328	71 298	10 771	0.26%
Депозити до 3 мес.	775 033	776 722	788 610	790 315	19.07%
Вземания	3 674	5 602	2 087	4 115	0.10%
Разходи за бъдещи периоди	393	285	1 389	1 221	0.03%
<b>Общо:</b>	<b>4 143 668</b>	<b>4 122 038</b>	<b>4 260 343</b>	<b>4 144 630</b>	<b>100.00%</b>

**Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции**

	31.3.2011			30.4.2011			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
<b>Акции България</b>							
Албена инвест холдинг	5317	6.33	33678	5317	6.47	34374	0.83%
Софарма АД - София	3321	4.51	14984	3321	4.47	14845	0.36%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	6.82	62023	9097	6.90	62760	1.51%
Индустриален Холдинг България АД	23333	1.17	27230	23333	1.13	26366	0.64%
Монбат АД	3000	7.112	21336				
М+С ХИДРАВЛИК АД				2830	7.411	20973	0.51%
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД	450	34.65	15593	450	41.25	18564	0.45%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	89.27	40349	452	91.15	41201	0.99%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	400	42.54	17016	400	41.88	16752	0.40%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.745	210782	282929	0.747	211348	5.10%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.82	210205	255038	0.82	208463	5.03%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	11.70	50009	4274	11.86	50701	1.22%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	11.86	20046	1690	12.03	20331	0.49%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.54	80013	149450	0.54	80013	1.93%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	150000	0.91	136554	3.29%
Общо:			<b>939817</b>			<b>943246</b>	<b>22.76%</b>
<b>Акции Хърватска</b>							
Adris P-A	560	72.47	40586	560	70.94	39727	0.96%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	195.64	44998	230	185.98	42776	1.03%
Duro Dakovic holding	1000	11.26	11256	1000	9.96	9963	0.24%

DALEKOVOD D.D.	550	68.66	37763	550	63.90	35143	0.85%
Institut IGH d.d	20	525.42	10508	20	475.57	9511	0.23%
Konchar Transformatori	412	338.00	139255	412	341.18	140566	3.39%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	146.65	123774	844	146.68	123797	2.99%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	163.56	28460	174	158.08	27506	0.66%
<b>Общо:</b>			<b>436601</b>			<b>428990</b>	<b>10.35%</b>
<b>Акции Румъния</b>							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	7.12	88252	12400	7.19	89207	2.15%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	9.30	76955	8275	10.17	84137	2.03%
Oil Terminal Constanta	199400	0.13	24949	199400	0.11	21948	0.53%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.29	96138	330000	0.27	88710	2.14%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.62	40001	65000	0.60	39186	0.95%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.72	167429	234000	0.68	158241	3.82%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.80	92214	115000	0.75	86593	2.09%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.30	47544				
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.10	10264	104000	0.10	9976	0.24%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.87	33173	17700	1.74	30815	0.74%
<b>Общо</b>			<b>676917</b>			<b>608812</b>	<b>14.69%</b>
<b>Акции Сърбия</b>							
Agrobanka a.d. Beograd	120	169.20	20304	120	164.92	19790	0.48%
AIK banka a.d. Niš	2557	75.93	194162	2557	72.67	185828	4.48%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	180.73	48075	266	186.50	49608	1.20%
Jedinstvo AD	42	130.27	5471	42	131.53	5524	0.13%

RTC LUKA LEGET A.D.	223	53.59	11951	223	57.02	12715	0.31%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	33.14	64589	1949	21.51	41926	1.01%
Veterinarski zavod AD	3017	10.50	31670	3017	10.33	31153	0.75%
<b>Общо</b>			<b>376222</b>			<b>346545</b>	<b>8.36%</b>
<b>Акции Турция</b>							
Akbank	20666	6.81	140704	20666	6.84	141413	3.41%
AK ENERJI SHS	26457	3.14	82993	26457	3.33	87999	2.12%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13688	5.36	73433	13688	5.77	78963	1.91%
T. Garanti Bankasi	20000	6.52	130466	20000	6.83	136510	3.29%
IŞ BANKASI (C)	16800	4.43	74408	16800	4.66	78289	1.89%
Koc Holding	27600	6.35	175124	27600	7.09	195555	4.72%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.45	108961	16888	7.05	119072	2.87%
Turkcell	15000	8.27	124050	15000	7.78	116674	2.82%
<b>Общо</b>			<b>910139</b>			<b>954475</b>	<b>23.03%</b>
<b>Акции Македония</b>							
Инново Статус Акции	51535	1.11	57263	51535	1.09	56139	1.35%
<b>Общо:</b>			<b>3396959</b>			<b>3338208</b>	<b>80.54%</b>

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**

10.05.2011 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: