

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 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 5 350 103.31 лв., което представлява увеличение от 162 841.46 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с -5 861.9481 и достига 8 087 461.8312.

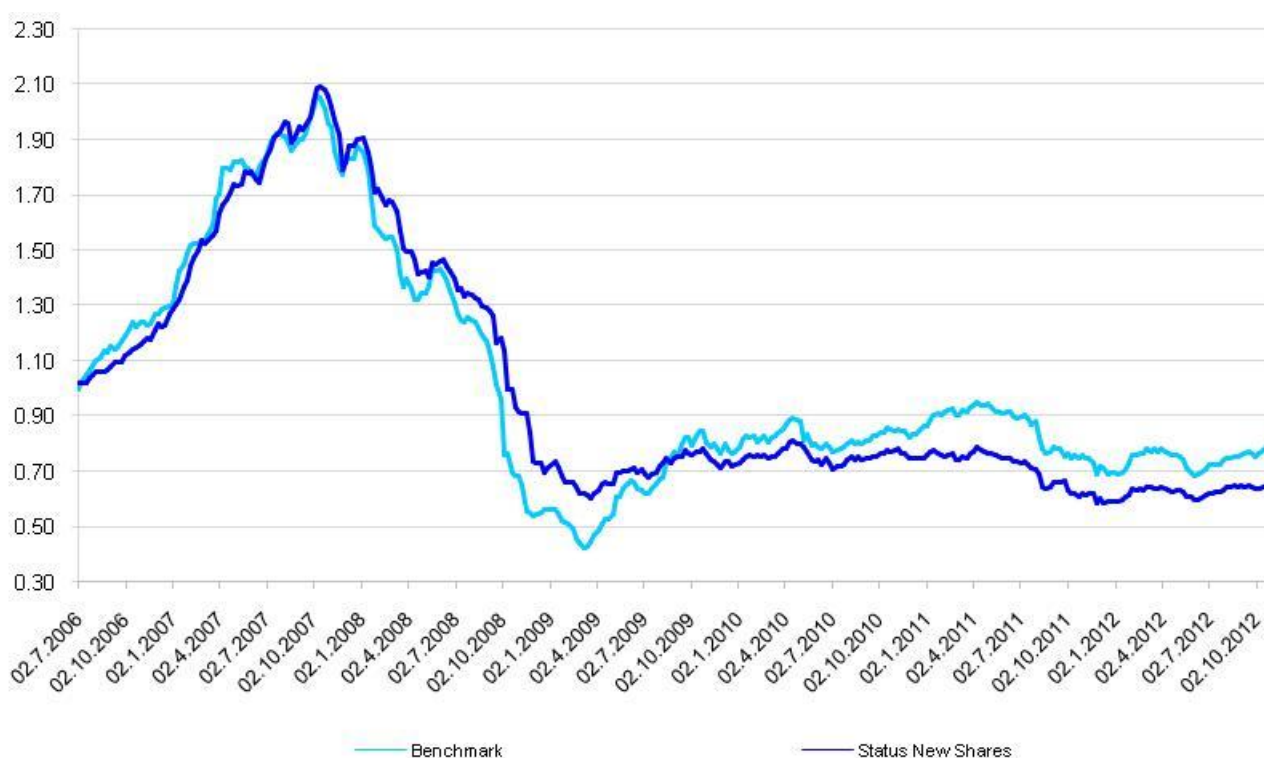
Изменение	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Октомври 2012
SOFIX	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	10.57%	1.77%
CROBEX	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	1.26%	2.31%
BELEX 15	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-1.14%	4.27%
BET-C	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	2.69%	2.06%
ISE 100	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	6.16%	9.24%
DFNEW	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	-3.02%	2.74%	-1.43%
Средно аритметично за индексите	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-9.56%	3.91%	3.93%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012	31.10.2012
България	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	14.58%	17.30%
Хърватска	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	6.29%	6.13%
Сърбия и Македония	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	2.79%	2.68%
Румъния	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	23.68%	23.54%
Турция	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	26.99%	28.74%
Други						0.60%	0.54%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	12.80%	-3.49%	-7.01%
CROBEX	12.80%	-4.77%	-6.13%
BELEX 15	16.37%	-17.70%	-29.28%
BET-C	17.70%	-4.48%	-13.83%
ISE 100	19.98%	29.37%	5.48%
Служебен бенчмарк	12.8%	-0.21%	-10.15%
DFNEW	10.21%	6.57%	-14.85%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



За разлика от септември, октомври бе беден от важни за пазарите новини. Факторите които въздействаха на пазарите бяха или около подробностите покрай позитивното развитие около кризата в Еврозоната или в бъдещето с очакваните резултати на компании и президентските избори в САЩ. До голяма степен президентските избори придобиват важност за пазарите покрай възможностите за решение на проблемите с изтичащите данъчни преференции и намалени социални разходи в САЩ. Възможният ефект ако не се достигне до решение ще е намаление с 600 милиарда долара на фискалните стимули за американската икономика, което би направило влизането на САЩ в предизвикана от фиска рецесия доста висок.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Септември.12	-0.72%	-1.43%
Октомври.12	3.93%	3.21%

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	31.7.2012	31.8.2012	30.9.2012	31.10.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 615 669	3 714 617	3 898 971	4 234 920	78.92%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	197 628	529 492	519 188	367 148	6.84%
Депозити до 3 мес.	748 898	749 517	756 890	757 607	14.12%
Вземания	63 531	35 468	28 084	6 154	0.11%
Разходи за бъдещи периоди	907	723	545	361	0.01%
Общо:	4 626 633	5 029 816	5 203 679	5 366 191	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	30.9.2012			31.10.2012			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България							
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД				99	1521.89	150667	2.81%
Албена инвест холдинг	5317	4.95	26319	5317	4.88	25963	0.48%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.10	46358	9097	5.50	50034	0.93%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.74	17150	23333	0.74	17313	0.32%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.40	24512	3830	6.36	24359	0.45%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.81	23921	6272	3.60	22579	0.42%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.50	141465	282929	0.55	155611	2.90%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.20	26788	133940	0.22	29467	0.55%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	2.03	46985	23168	2.16	50043	0.93%

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.29	26813	93100	0.27	25416	0.47%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.55	22015	40100	0.52	20812	0.39%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.44%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.63	229463	365468	0.63	229346	4.27%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	197.65	49656	251	197.79	49691	0.93%
Общо:			758698			928554	17.30%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	58.57	32798	560	64.96	36376	0.68%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	61.69	14188	230	59.50	13686	0.26%
Duro Dakovic holding	1000	18.12	18122	1000	19.06	19059	0.36%
DALEKOVOD D.D.	550	31.25	17190	550	25.95	14270	0.27%
Institut IGH d.d	20	132.90	2658	20	121.22	2424	0.05%
Konchar Transformatori	412	249.51	102797	412	240.35	99026	1.85%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	152.33	128568	844	158.50	133777	2.49%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	58.74	10749	183	56.37	10315	0.19%
Общо:			327070			328934	6.13%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.11	38530	12400	3.37	41809	0.78%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.21	152658	29275	5.03	147239	2.74%
Petrom Bucuresti	1100000	0.17	186352	1100000	0.18	193874	3.61%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.23	382280	1680000	0.23	390649	7.28%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.49	61304	125000	0.51	63676	1.19%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.57	133115	234000	0.60	140060	2.61%

SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.60	200966	335000	0.61	204841	3.82%
SIF Transilvania	200000	0.24	48138	200000	0.26	52879	0.99%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.12	12325	104000	0.12	12566	0.23%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.93	16415	17700	0.87	15396	0.29%
Общо			1232084			1262990	23.54%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.000	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2717	23.123	62826	2717	24.43	66376	1.24%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	93.514	24875	266	91.50	24340	0.45%
Jedinstvo AD	42	74.471	3128	42	75.74	3181	0.06%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	15.472	3249	210	18.65	3916	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	50.248	11205	223	51.02	11378	0.21%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1941	10.201	19801	1745	6.73	11750	0.22%
Veterinarski zavod AD	3017	6.716	20262	3017	7.49	22606	0.42%
Общо			145346			143547	2.68%
Акции Турция							
AKBANK	20666	5.98	123681	20666	7.25	149803	2.79%
AK ENERJI SHS	26457	1.71	45271	26457	1.75	46392	0.86%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	3.79	66077	17420	3.99	69568	1.30%
T. GARANTI BANKASI	34500	6.32	218106	34500	7.18	247768	4.62%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.75	160688	33800	5.12	172981	3.22%
KOC HOLDING	34755	6.05	210343	34755	7.06	245517	4.58%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.64	112174	16888	7.94	134036	2.50%
TAV HAVALIMANLARI	18000	7.50	135036	18000	7.47	134405	2.50%

TURK TRAKTOR	2500	32.45	81131	2500	32.89	82220	1.53%
Turkcell	15000	9.23	138450	15000	9.19	137802	2.57%
YAPI VE KREDI BANKASI	31500	3.61	113643	31500	3.86	121568	2.27%
Общо			1404599			1542059	28.74%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1000	31.17	31174	1000	28.84	28836	0.54%
Общо:			3898971			4234920	78.92%

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:

Съставил:

07.11.2012 г.

Иван Иванов: