

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 01.8.2011 г. до 31.8.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на август 2011 г. нетната стойност на активите на фонда е 3 349 997.96 лева, което представлява намаление от 453 639.58 лева спрямо края на юли. За същия период дяловете в обращение намаляват с 247 256.93 и достигат до 5 103 615.74 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.

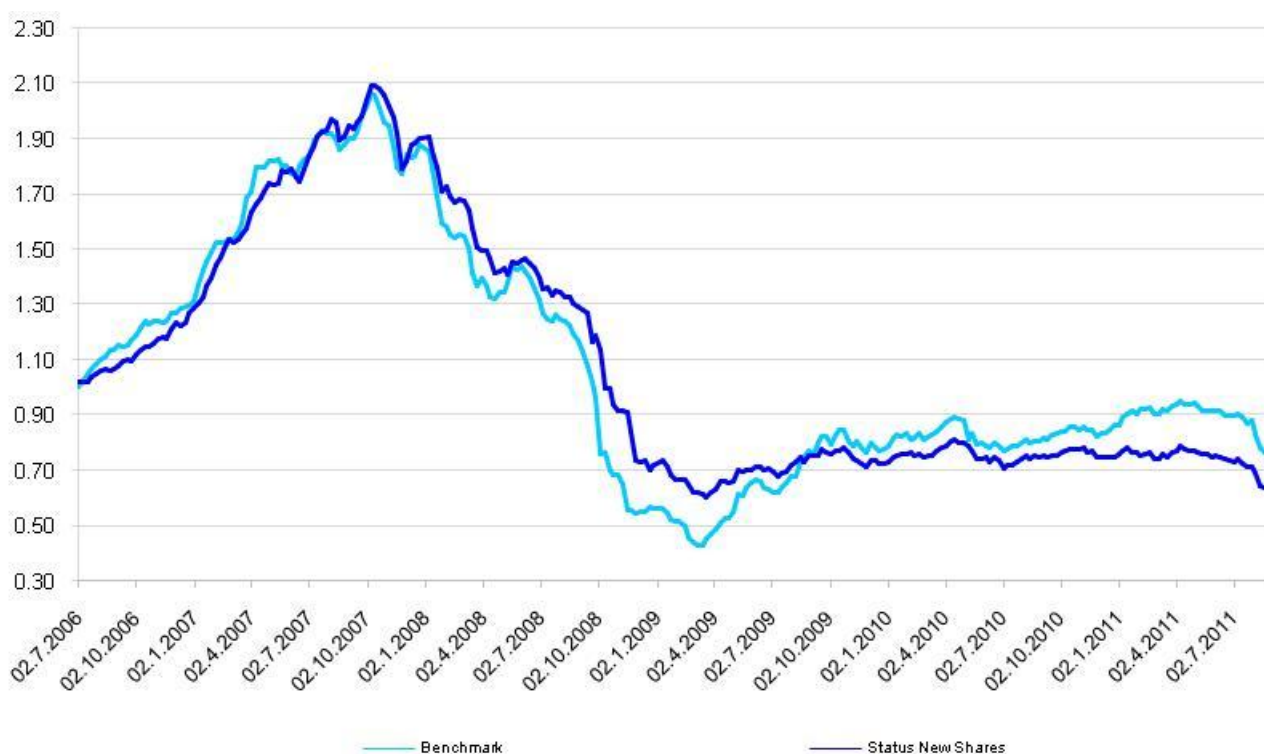
Изменение	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q 1 2011	Q2 2011	Юли 2011	Август 2011
SOFIX	-10.9%	3.8%	-8.41%	22.93%	-7.11%	0.72%	-9.26%
CROBEX	-13.4%	3.3%	-2.41%	8.50%	-2.60%	-2.56%	-6.43%
BELEX 15	-7.4%	-2.2%	2.38%	16.43%	-1.44%	-4.77%	-11.14%
BET-C	-20.3%	10.6%	-0.14%	13.28%	-6.02%	-2.74%	-9.44%
ISE 100	-3.00%	19.9%	4.54%	-2.38%	-1.81%	-1.54%	-13.40%
DFNEW	-8.87%	6.71%	1.94%	2.02%	-5.3%	-2.98%	-7.65%
Средно аритметично за индексите	-11.0%	7.1%	-0.81%	11.75%	-3.79%	-2.18%	-9.94%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	31.05.2011	31.07.2011	31.08.2011
България	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	23.09%	23.32%	25.50%
Хърватска	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	11.31%	11.07%	11.68%
Сърбия и Македония	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	9.81%	8.24%	8.15%
Румъния	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	13.89%	13.06%	14.93%
Турция	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	20.78%	21.15%	20.40%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	17.57%	-2.78%	-16.71%
CROBEX	15.60%	10.06%	1.24%
BELEX 15	17.28%	1.58%	-10.96%
BET-C	16.55%	-1.95%	15.81%
ISE 100	23.44%	-10.05%	15.89%
Служебен бенчмарк	12.3%	-0.63%	1.05%
DFNEW	10.99%	-11.70%	-12.96%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През август напрежението около испанския и италианския дълг достигна изключително високи нива. Така тези икономики бяха заплашени от пропадане в спиралата на високи лихви по дълга и съответно високи плащания, нужда от високи бюджетни съкращения, подтиснат растеж – в която вече се намира Гърция. Въпреки решението на ЕЦБ да изкупува от вторичен пазар техни държавни облигации, с което успя да тушира паниката, високата волатилност на пазарите се задържа през целия месец, като за кратко изглеждаше, че тази несигурност ще прехвърли напрежението и върху Франция. Допълнителна несигурност внесе и решението за намаляване на кредитния рейтинг на САЩ и същевременно увеличаването на вероятността за навлизане във втора рецесия на най-голямата икономика. Въпреки, че този негативен сценарий все още е далеч от сбъждане, има консенсусни очаквания за намаляване на темповете на растеж на американската икономика.

Въпреки че тези проблеми са далеч географски от региона на югоизточна Европа, последствията върху пазарите тук са потенциално изключително значими. Тази нарастваща несигурност доведе

и до натиска надолу на пазарите от региона, макар и по-слаб отколкото предполага разликата в рисковия профил между пазарите от Югоизточна Европа и развитите пазари.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Май 2011	-1.09%	-3.03%
Юни 2011	-2.87%	-1.70%
Юли 2011	-2.18%	-2.98%
Август.11	-9.94%	-7.65%

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	31.5.2011	30.6.2011	31.7.2011	31.8.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 161 943	3 041 176	2 930 117	2 710 418	80.66%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	23 726	70 013	57 783	10 031	0.30%
Депозити до 3 мес.	792 459	800 444	802 177	622 264	18.52%
Вземания	29 426	25 650	22 333	16 799	0.50%
Разходи за бъдещи периоди	1 047	879	918	732	0.02%
Общо:	4 008 601	3 938 162	3 813 327	3 360 244	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.7.2011			31.8.2011			
	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	6.33	33673	5317	6.18	32832	0.98%
Софарма АД - София	3321	3.99	13238	3321	3.46	11491	0.34%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.84	53145	9097	5.48	49879	1.48%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.89	20790	23333	0.82	19133	0.57%
М+С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.492	36354	3830	8.390	32134	0.96%
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД	450	39.66	17846				
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	7.95	3593	452	6.95	3139	0.09%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД блокирани	4520	8.07	36476	4520	8.07	36476	1.09%

ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	265	40.623	10765	265	36.99	9802	0.29%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.63	177679	282929	0.645	182489	5.43%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.78	198346	255038	0.73	187302	5.57%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	12.02	51392	4274	12.11	51760	1.54%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	12.23	20667	1690	12.33	20839	0.62%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ				3300	1.38	4564	0.14%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.53	78634	149450	0.53	78634	2.34%
MAUNTIN PARADIS INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	150000	0.91	136554	4.06%
Общо:			889151			857029	25.50%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	64.74	36255	560	57.49	32193	0.96%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	168.30	38709	230	136.77	31457	0.94%
Duro Dakovic holding	1000	17.62	17619	1000	15.79	15786	0.47%
DALEKOVOD D.D.	550	52.53	28890	550	49.91	27450	0.82%
Institut IGH d.d	20	361.58	7232	20	329.72	6594	0.20%
Konchar Transformatori	412	324.77	133804	412	322.98	133066	3.96%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	159.27	134426	844	146.37	123539	3.68%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	143.84	25029	174	128.56	22370	0.67%
Общо:			421963			392456	11.68%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	6.34	78558	12400	5.55	68767	2.05%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	9.45	78217	8275	8.90	73616	2.19%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.24	77601	550000	0.21	114456	3.41%

SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.46	29671	65000	0.39	25533	0.76%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.55	128394	234000	0.42	97543	2.90%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.61	70523	185000	0.48	88147	2.62%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.09	9461	104000	0.08	8171	0.24%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.44	25545	17700	1.43	25358	0.75%
Общо			497969			501591	14.93%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	120	128.93	15471	132	108.97	14385	0.43%
AIK banka a.d. Niš	2673	50.06	133814	2673	44.11	117905	3.51%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	172.36	45848	266	154.03	40971	1.22%
Jedinstvo AD	42	116.44	4890	42	107.82	4528	0.13%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.62	12404	223	55.92	12470	0.37%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	28.67	55934	1951	21.10	41162	1.22%
Veterinarski zavod AD	3017	8.81	26579	3017	7.87	23758	0.71%
Общо			294941			255179	7.59%
Акции Турция							
Akbank	20666	6.02	124429	20666	5.03	103976	3.09%
AK ENERJI SHS	26457	2.93	77490	26457	2.81	74460	2.22%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	3.78	58753	15554	3.06	47565	1.42%
T. Garanti Bankasi	20000	6.09	121724	20000	4.92	98424	2.93%
İŞ BANKASI (C)	16800	3.96	66475	16800	3.47	58243	1.73%
Koc Holding	27600	5.78	159423	27600	4.80	132354	3.94%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.40	91211	16888	4.78	80720	2.40%
Turkcell	15000	7.15	107202	15000	5.99	89855	2.67%

Общо			806707			685598	20.40%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	17535	1.11	19385	17535	1.06	18565	0.55%
Общо:			2930117			2710418	80.66%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

09.09.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: