

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 01.6.2012 г. до 30.6.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на юни 2012 г. нетната стойност на активите на фонда е 4 505 751.8400 лева, което представлява увеличение от 193 790.6500 лева спрямо края на май. За същия период дяловете в обращение намаляват с -115.9799 и достигат до 7 222 872.3902 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.

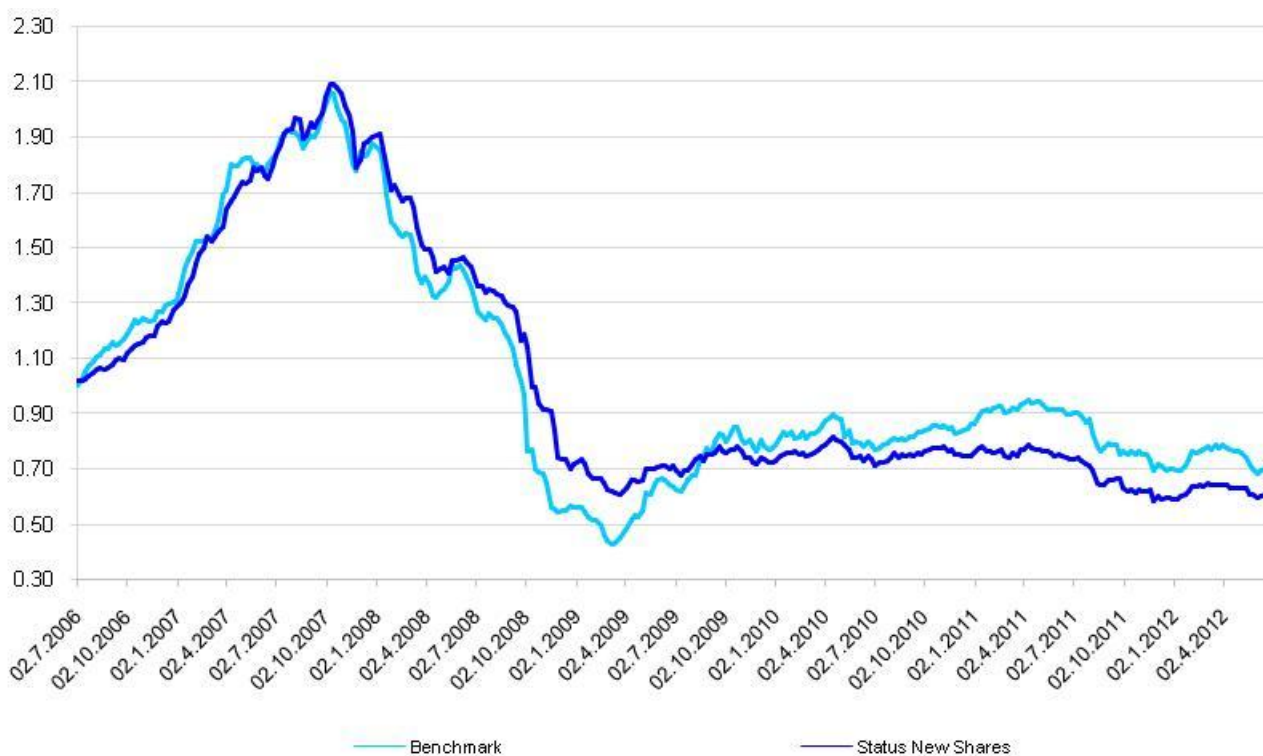
Изменение	Q 1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Юни 2012
SOFIX	22.93%	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	-0.33%
CROBEX	8.50%	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	1.52%
BELEX 15	16.43%	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-2.72%
BET-C	13.28%	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	-1.69%
ISE 100	-2.38%	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	13.51%
DFNEW	2.02%	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	-3.02%	4.49%
Средно аритметично за индексите	11.75%	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-9.56%	2.06%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	
България	22.06%	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	
Хърватска	10.25%	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	
Сърбия и Македония	10.17%	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	
Румъния	15.89%	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	
Турция	21.36%	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.73%	-29.19%	-21.45%
CROBEX	16.41%	-24.07%	-8.70%
BELEX 15	19.60%	-41.71%	-31.28%
BET-C	21.07%	-23.09%	-9.16%
ISE 100	25.77%	-1.15%	14.05%
Служебен бенчмарк	16.2%	-23.84%	-11.31%
DFNEW	14.01%	-14.85%	-12.66%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През месец юни рисковете пред европейската икономика постепенно започват да намират своето разрешение. Въпреки сигналите, че европейската икономика навлиза във втора рецесия, плод на дълговата криза от есента на миналата година, крайните сценарии с разпад на еврозоната или фалити на големи държави стават все по-малко вероятни. Несигурността в Европа се прехвърля чрез пониженото потребление и инвестиции и в САЩ и големите развиващи се пазари като Китай и Индия, които също показват признаци за охлаждане, като така и последния двигател на икономическия растеж в световен план намалява влиянието си. Решението на европейските лидери да може да се използват европейски спасителни фондове за директна капитализация на банките, за създаване на общ банков надзор и за неналагане на строги мерки към държави от еврозоната, които изпитват временни трудности, но спазват ограниченията за бюджетна дисциплина полагат основата за овладяване на настоящата криза в Еврозоната. Това веднага пролича и в реакцията на пазарите, които след дъната от началото на месеца възстановиха част от загубите от последните месеци. Все още остава несигурността за сроковете в които тези мерки

ще могат да бъдат приложени, но основата на консенсуса в ЕС вече дава резултати и успокоява до известна степен пазарите.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Юни 2011	-2.87%	-1.70%
Юли 2011	-2.18%	-2.98%
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%

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	29.2.2012	31.3.2012	31.5.2012	30.6.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 333 676	3 483 630	3 164 168	3 497 854	77.42%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	116 124	92 714	307 132	152 001	3.36%
Депозити до 3 мес.	730 397	731 347	732 165	748 114	16.56%
Вземания	202 751	25 799	121 895	119 192	2.64%
Разходи за бъдещи периоди	1 406	1 228	1 044	865	0.02%
Общо:	4 384 354	4 334 717	4 326 403	4 518 026	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.5.2012			30.6.2012			
	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	5.22	27733	5317	5.21	27707	0.61%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.75	52308	9097	5.59	50807	1.12%
Индуриален Холдинг България АД	23333	0.61	14233	23333	0.63	14700	0.33%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.59	25232	3830	6.15	23562	0.52%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	2.919	18308	6272	2.306	14463	0.32%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.56	158440	282929	0.56	158440	3.51%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	47300	1.60	75680	47300	1.81	85424	1.89%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ				133940	0.18	24109	0.53%

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	1.84	42629	23168	1.880	43556	0.96%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.280	26068	93100	0.26	23741	0.53%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.73	29113	40100	0.50	19850	0.44%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.71%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.61	224138	365468	0.60	217932	4.82%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	197.04	49503	251	197.17	49536	1.10%
Общо:			820640			831080	18.39%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	54.88	30732	560	57.24	32052	0.71%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	71.19	16374	230	71.52	16449	0.36%
Duro Dakovic holding	1000	17.86	17861	1000	19.51	19512	0.43%
DALEKOVOD D.D.	550	30.03	16515	550	28.36	15599	0.35%
Institut IGH d.d	20	190.28	3806	20	161.04	3221	0.07%
Konchar Transformatori	412	264.04	108784	412	267.44	110187	2.44%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	128.14	108154	844	133.98	113081	2.50%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	71.69	13119	183	70.24	12855	0.28%
Общо:			315346			322955	7.15%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.07	50486	12400	3.90	48327	1.07%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.38	157641	29275	5.35	156671	3.47%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1180000	0.21	251581	1680000	0.20	336972	7.46%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.37	46515	125000	0.40	49431	1.09%

SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.45	105721	234000	0.55	129548	2.87%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.46	152526	335000	0.49	164857	3.65%
SIF Transilvania	200000	0.20	39314	200000	0.20	39342	0.87%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.11	11428	104000	0.12	12196	0.27%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.96	17048	17700	0.83	14776	0.33%
Общо			832260			952121	21.07%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2673	23.51	62854	2717	22.65	61544	1.36%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	114.87	30556	266	109.88	29227	0.65%
Jedinstvo AD	42	73.70	3095	42	73.85	3102	0.07%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	27.00	5671	210	24.02	5044	0.11%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	49.57	11053	223	49.96	11140	0.25%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	18.43	35958	1951	18.58	36241	0.80%
Veterinarski zavod AD	3017	5.38	16243	3017	5.51	16626	0.37%
Общо			165431			162925	3.61%
Акции Турция							
AKBANK	20666	4.62	95539	20666	5.67	117183	2.59%
AK ENERJI SHS	26457	1.60	42425	26457	1.88	49629	1.10%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	3.39	58988	17420	4.15	72367	1.60%
T. GARANTI BANKASI	34500	5.07	174796	34500	6.08	209810	4.64%
İŞ BANKASI (C)	16800	3.27	54883	16800	4.11	69072	1.53%
KOC HOLDING	33100	5.17	171091	34755	5.91	205407	4.55%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.02	101697	16888	6.51	109936	2.43%

TAV HAVALIMANLARI	18000	7.68	138179	18000	8.33	149861	3.32%
TURK TRAKTOR	2500	23.20	58001	2500	26.12	65311	1.45%
Turkcell	15000	7.01	105170	15000	7.85	117689	2.60%
YAPI VE KREDI BANKASI	11500	2.58	29721	11500	3.18	36544	0.81%
Общо			895601			1048576	23.21%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC				1000	25.96	25963	0.57%
Общо:			3164168			3497854	77.42%

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:

10.7.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: