

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 01.1.2013 г. до 31.1.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 5 712 766.9600 лв., което представлява увеличение от 129 806.6400 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове намалява с -18 175.2929 и достига 8 092 912.8092.

Изменение	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Януари 2013
SOFIX	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	10.57%	6.63%	15.67%
CROBEX	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	1.26%	1.47%	8.47%
BELEX 15	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-1.14%	21.56%	8.77%
BET-C	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	2.69%	6.50%	5.98%
ISE 100	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	6.16%	17.79%	0.74%
DFNEW	-13.90%	-6.36%	8.89%	-3.02%	2.74%	7.40%	2.56%
Средно аритметично за индексите	-16.96%	-7.63%	9.39%	-9.56%	3.91%	10.79%	7.93%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012	31.1.2013
България	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	14.58%	20.76%	23.25%
Хърватска	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	6.29%	5.62%	5.73%
Сърбия и Македония	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	2.79%	2.71%	3.75%
Румъния	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	23.68%	23.87%	24.96%
Турция	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	26.99%	31.24%	30.09%
Други					0.60%	0.44%	

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	12.81%	23.76%	0.36%
CROBEX	11.96%	9.29%	-17.66%
BELEX 15	16.64%	13.97%	-22.48%
BET-C	18.22%	1.77%	-10.35%
ISE 100	16.11%	37.80%	24.50%
Служебен бенчмарк	11.2%	17.32%	-5.12%
DFNEW	8.06%	13.25%	-5.94%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Буквално в последните часове на 2012 г. Конгреса на САЩ взе решение за преодоляване на така нар. Фискална пропаст, поне що се отнася до вдигането на данъците. Това съчетано с ясните индикации, че очакваните преговори за вдигане на тавана на американския дълг няма да се състоят предизвика вълна от бичи настроения в САЩ и Западна Европа. Януари се оказа един от месеци с най-сериозен месечен ръст на индексите през последните години. Излизащите през месеца отчети на американски компании също подпомогнаха оптимистичните настроения, тъй като повечето от тях бяха по-добри от очакванията.

Намеренията на правителството на Япония да увеличи таргета за инфлацията и да поеме по сходен път със САЩ и Еврозоната в паричната си политика, внесе известни смущения на пазарите в Далечния изток, а в същото време неясната траектория на икономическия растеж в Китай въздейства възпиращо на растежа на индексите в тази част от света.

Като цяло обаче с отпадането на проблема с фискалната пропаст апетита за риск на пазарите започна да се възвръща. Изборите в Италия към края на февруари е възможно да окажат

известен натиск върху пазарите, но картината на световната икономика в цялост изглежда оптимистична.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Ноември.12	0.72%	-0.79%
Декември.12	5.73%	4.88%
Януари 2013	7.93%	2.56%

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	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	31.1.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	4 234 920	4 266 385	4 739 123	5 028 989	87.77%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	367 148	204 947	23 508	41 711	0.73%
Депозити до 3 мес.	757 607	847 764	835 292	655 835	11.45%
Вземания	6 154	5 150	1 028	2 851	0.05%
Разходи за бъдещи периоди	361	184	0	522	0.01%
Общо:	5 366 191	5 324 430	5 598 951	5 729 907	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.12.2012			31.1.2013			
	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	109	1601.67	174582	109	1596.50	174019	3.04%
Албена инвест холдинг	5317	5.15	27383	5317	5.59	29695	0.52%
Каолин АД	40264	3.20	128684	40264	3.55	142937	2.49%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.49	49943	9097	5.35	48705	0.85%
Софарма АД - София	30000	2.14	64170	80000	2.34	187520	3.27%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.70	16333	23333	0.77	18013	0.31%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	7.04	26959	3830	7.33	28055	0.49%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	2.98	18659	6272	3.71	23257	0.41%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.61	172587	282929	0.62	174850	3.05%

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.22	28931	133940	0.22	29601	0.52%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	2.29	53055	23168	2.27	52615	0.92%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.26	24206	81100	0.28	22384	0.39%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.52	20972	40100	0.58	23258	0.41%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.35%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.63	228768	365468	0.68	249940	4.36%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	198.40	49844	251	198.74	49932	0.87%
Общо:			1162330			1332034	23.25%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	64.25	35978	560	73.69	41265	0.72%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	52.77	12137	230	61.04	14039	0.25%
Duro Dakovic holding	1000	20.44	20439	1000	20.36	20362	0.36%
Konchar Transformatori	412	252.57	104060	412	266.13	109644	1.91%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	168.38	142115	844	169.24	142839	2.49%
Общо:			314729			328148	5.73%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.57	44314	12400	3.93	48706	0.85%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.59	163702	29275	5.99	175390	3.06%
Petrom Bucuresti	1100000	0.19	207507	1100000	0.20	215568	3.76%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.24	406791	1680000	0.27	448918	7.83%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.53	66814	125000	0.57	70707	1.23%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.64	149513	234000	0.64	150318	2.62%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.62	207108	335000	0.66	222670	3.89%

SIF Transilvania	200000	0.31	62705	200000	0.33	65398	1.14%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.12	12154	104000	0.14	14930	0.26%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.88	15599	17700	0.98	17332	0.30%
Общо			1336206			1429936	24.96%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2717	26.99	73342	2717	29.69	80661	1.41%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	91.36	24301	266	93.37	24837	0.43%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	24.12	5064	210	28.04	5888	0.10%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	50.94	11360	223	51.79	11550	0.20%
NIS AD NOVI SAD				3881	14.88	57745	1.01%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	5.34	9325	1745	3.57	6230	0.11%
Veterinarski zavod AD	3017	9.48	28603	3017	9.29	28023	0.49%
Общо			151996			214934	3.75%
Акции Турция							
AKBANK	20666	7.30	150818	20666	7.29	150666	2.63%
AK ENERJI SHS	26457	1.36	35983	26457	1.38	36627	0.64%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	4.40	76566	17420	4.33	75345	1.31%
T. GARANTI BANKASI	34500	7.68	264938	34500	7.23	249263	4.35%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.13	173228	33800	5.32	179970	3.14%
KOC HOLDING	34755	7.68	266896	34755	7.52	261354	4.56%
MIGROS	6000	17.83	106980	6000	16.63	99774	1.74%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	8.13	137252	16888	8.31	140415	2.45%
TAV HAVALIMANLARI	18000	7.56	136139	18000	8.97	161457	2.82%

TURK TRAKTOR	2500	48.31	120767	2500	40.55	101371	1.77%
Turkcell	15000	9.58	143677	15000	8.97	134547	2.35%
YAPI VE KREDI BANKASI	31500	4.31	135840	31500	4.23	133147	2.32%
Общо			1749084			1723936	30.09%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1000	24.78	24779				
Общо:			4739123			5028989	87.77%

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:

11.02.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: