

ДФ Статус Нови Акции

Допълнителна информация чл. 73д от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове за второ тримесечие на 2011 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни нетната стойност на активите е 3926990.84 лева, което представлява намаление с -321 553.49 лева спрямо края на март. За същият период дяловете в обръщение намаляват с -134 764.8003 и достигат до 5360295.19 броя.

2. Нетна стойност на активите на една акция и дял

Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната:

Дата	Нетна стойност на един дял
31.3.2011	0.7732
30.4.2011	0.7686
31.5.2011	0.7453
30.6.2011	0.7326

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

	30.6.2011			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България				
Албена инвест холдинг	5317	6.45	34300	0.87%
Софарма АД - София	3321	3.90	12962	0.33%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	6.91	62842	1.60%
Индустириален Холдинг България АД	23333	0.94	21863	0.56%
М+С ХИДРАВЛИК АД	2830	7.818	22125	0.56%
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД	450	38.10	17145	0.44%

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	76.63	34638	0.88%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	265	40.70	10785	0.27%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.639	180792	4.59%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.79	201011	5.10%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	11.94	51049	1.30%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	12.14	20513	0.52%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.60	89670	2.28%
MAUNTIN PARADAIIS INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	3.47%
Общо:			896248	22.76%
Акции Хърватска				
Adris P-A	560	68.70	38473	0.98%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	178.63	41084	1.04%
Duro Dakovic holding	1000	15.85	15854	0.40%
DALEKOVOOD D.D.	550	61.81	33993	0.86%
Institut IGH d.d	20	433.35	8667	0.22%
Konchar Transformatori	412	332.67	137062	3.48%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	171.75	144960	3.68%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	155.38	27036	0.69%
Общо:			447129	11.35%
Акции Румъния				
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	6.45	80012	2.03%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	10.28	85051	2.16%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.25	82056	2.08%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.48	30887	0.78%

SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.58	136539	3.47%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.64	73198	1.86%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.09	9826	0.25%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.52	26921	0.68%
Общо			524491	13.32%
Акции Сърбия				
Agrobanka a.d. Beograd	120	150.01	18002	0.46%
AIK banka a.d. Niš	2673	58.60	156639	3.98%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	175.59	46707	1.19%
Jedinstvo AD	42	116.44	4890	0.12%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.44	12363	0.31%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	28.57	55750	1.42%
Veterinarski zavod AD	3017	8.88	26779	0.68%
Общо			321130	8.15%
Акции Турция				
Akbank	20666	6.26	129341	3.28%
AK ENERJI SHS	26457	3.11	82352	2.09%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	4.09	63560	1.61%
T. Garanti Bankasi	20000	6.11	122177	3.10%
İŞ BANKASI (C)	16800	4.05	68093	1.73%
Koc Holding	27600	5.78	159416	4.05%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.71	96420	2.45%
Turkcell	15000	7.42	111357	2.83%
Общо			832717	21.14%
Акции Македония				

Инново Статус Акции	17535	1.11	19460	0.49%
Общо:			3041176	77.22%

4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промени в дела на структурата на портфейла по страни

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011
България	24.70%	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	22.76%
Хърватска	8.55%	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	11.35%
Сърбия и Македония	11.52%	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	8.65%
Румъния	17.42%	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	13.32%
Турция	23.92%	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	21.14%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.3.2011	30.4.2011	31.5.2011	30.6.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 396 959	3 338 208	3 161 943	3 041 176	77.22%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	71 298	10 771	23 726	70 013	1.78%
Депозити до 3 мес.	788 610	790 315	792 459	800 444	20.33%
Вземания	2 087	4 115	29 426	25 650	0.65%
Разходи за бъдещи периоди	1 389	1 221	1 047	879	0.02%
Общо:	4 260 343	4 144 630	4 008 601	3 938 162	100.00%

Промени в структурата по емитенти

	31.03.2011				30.06.2011			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България								
Албена инвест холдинг	5317	6.33	33678	0.79%	5317	6.45	34300	0.87%
Софарма АД - София	3321	4.51	14984	0.35%	3321	3.90	12962	0.33%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	6.82	62023	1.46%	9097	6.91	62842	1.60%
Индустиален Холдинг България АД	23333	1.17	27230	0.64%	23333	0.94	21863	0.56%
М+С ХИДРАВЛИК АД					2830	7.818	22125	0.56%
Монбат АД	3000	7.112	21336	0.50%				
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД	450	34.65	15593	0.37%	450	38.10	17145	0.44%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	89.27	40349	0.95%	452	76.63	34638	0.88%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	400	42.54	17016	0.40%	265	40.70	10785	0.27%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.745	210782	4.95%	282929	0.639	180792	4.59%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.82	210205	4.93%	255038	0.79	201011	5.10%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	11.70	50009	1.17%	4274	11.94	51049	1.30%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	11.86	20046	0.47%	1690	12.14	20513	0.52%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.54	80013	1.88%	149450	0.60	89670	2.28%
MAUNTIN PARADAI INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	3.21%	150000	0.91	136554	3.47%
Общо:			939817	22.06%			896248	22.76%
Акции Хърватска								
Adris P-A	560	72.47	40586	0.95%	560	68.70	38473	0.98%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	195.64	44998	1.06%	230	178.63	41084	1.04%

Duro Dakovic holding	1000	11.26	11256	0.26%	1000	15.85	15854	0.40%
DALEKOVOD D.D.	550	68.66	37763	0.89%	550	61.81	33993	0.86%
Institut IGH d.d	20	525.42	10508	0.25%	20	433.35	8667	0.22%
Konchar Transformatori	412	338.00	139255	3.27%	412	332.67	137062	3.48%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	146.65	123774	2.91%	844	171.75	144960	3.68%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	163.56	28460	0.67%	174	155.38	27036	0.69%
Общо:			436601	10.25%			447129	11.35%
Акции Румъния								
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	7.12	88252	2.07%	12400	6.45	80012	2.03%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	9.30	76955	1.81%	8275	10.28	85051	2.16%
Oil Terminal Constanta	199400	0.13	24949	0.59%				
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.29	96138	2.26%	330000	0.25	82056	2.08%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.62	40001	0.94%	65000	0.48	30887	0.78%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.72	167429	3.93%	234000	0.58	136539	3.47%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.80	92214	2.16%	115000	0.64	73198	1.86%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.30	47544	1.12%				
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.10	10264	0.24%	104000	0.09	9826	0.25%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.87	33173	0.78%	17700	1.52	26921	0.68%
Общо			676917	15.89%			524491	13.32%
Акции Сърбия								
Agrobanka a.d. Beograd	120	169.20	20304	0.48%	120	150.01	18002	0.46%
AIK banka a.d. Niš	2557	75.93	194162	4.56%	2673	58.60	156639	3.98%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	180.73	48075	1.13%	266	175.59	46707	1.19%
Jedinstvo AD	42	130.27	5471	0.13%	42	116.44	4890	0.12%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	53.59	11951	0.28%	223	55.44	12363	0.31%

Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	33.14	64589	1.52%	1951	28.57	55750	1.42%
Veterinarski zavod AD	3017	10.50	31670	0.74%	3017	8.88	26779	0.68%
Общо			376222	8.83%			321130	8.15%
Акции Турция								
Akbank	20666	6.81	140704	3.30%	20666	6.26	129341	3.28%
AK ENERJI SHS	26457	3.14	82993	1.95%	26457	3.11	82352	2.09%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13688	5.36	73433	1.72%	15554	4.09	63560	1.61%
T. Garanti Bankasi	20000	6.52	130466	3.06%	20000	6.11	122177	3.10%
IŞ BANKASI (C)	16800	4.43	74408	1.75%	16800	4.05	68093	1.73%
Koc Holding	27600	6.35	175124	4.11%	27600	5.78	159416	4.05%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.45	108961	2.56%	16888	5.71	96420	2.45%
Turkcell	15000	8.27	124050	2.91%	15000	7.42	111357	2.83%
Общо			910139	21.36%			832717	21.14%
Акции Македония								
Инново Статус Акции	51535	1.11	57263	1.34%	17535	1.11	19460	0.49%
Общо:			3396959	79.73%			3041176	77.22%

5. промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите

Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар

Разходи	31.03.2011	30.04.2011	31.05.2011	30.06.2011
Разходи за управление	10550.15	10420.61	10374.52	9845.99
Разходи банката депозитар	1248.89	1392.86	1170.52	1355.13
Комис. по сделки с ЦК	77.17	351.22	17.34	173.92
Общо:	11876.21	12164.69	11562.38	11375.04

Приходи от инвестиции

Приходи	31.03.2011	30.06.2011
Приходи от лихви	16203.66	27984.67
Приходи от дивиденди	4228.75	51349.95
Приходи от операции с фин. инструменти	885.43	18229.67
Общо:	21317.84	97564.29

Промени в капитала

Капитал	31.03.2011	30.04.2011	31.05.2011	30.06.2011 г.
Промени в капитала	5521735.10	5521735.10	5362706.89	5360295.18

Мария Сивкова
Изпълнителен директор

Димитър Моллов
Гл. счетоводител

Дата: 28.07.2011 г.

гр. София

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през изтеклото
тримесечие**

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Нови Акции.

Мария Сивкова

Изпълнителен директор