

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 01.10.2011 г. до 31.10.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на октомври 2011 г. нетната стойност на активите на фонда е 4109631.26 лева, което представлява увеличение от 899217.68 лева спрямо края на септември. За същия период дяловете в обращение се увеличават 1531321.11 и достигат до 6621080.30 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.

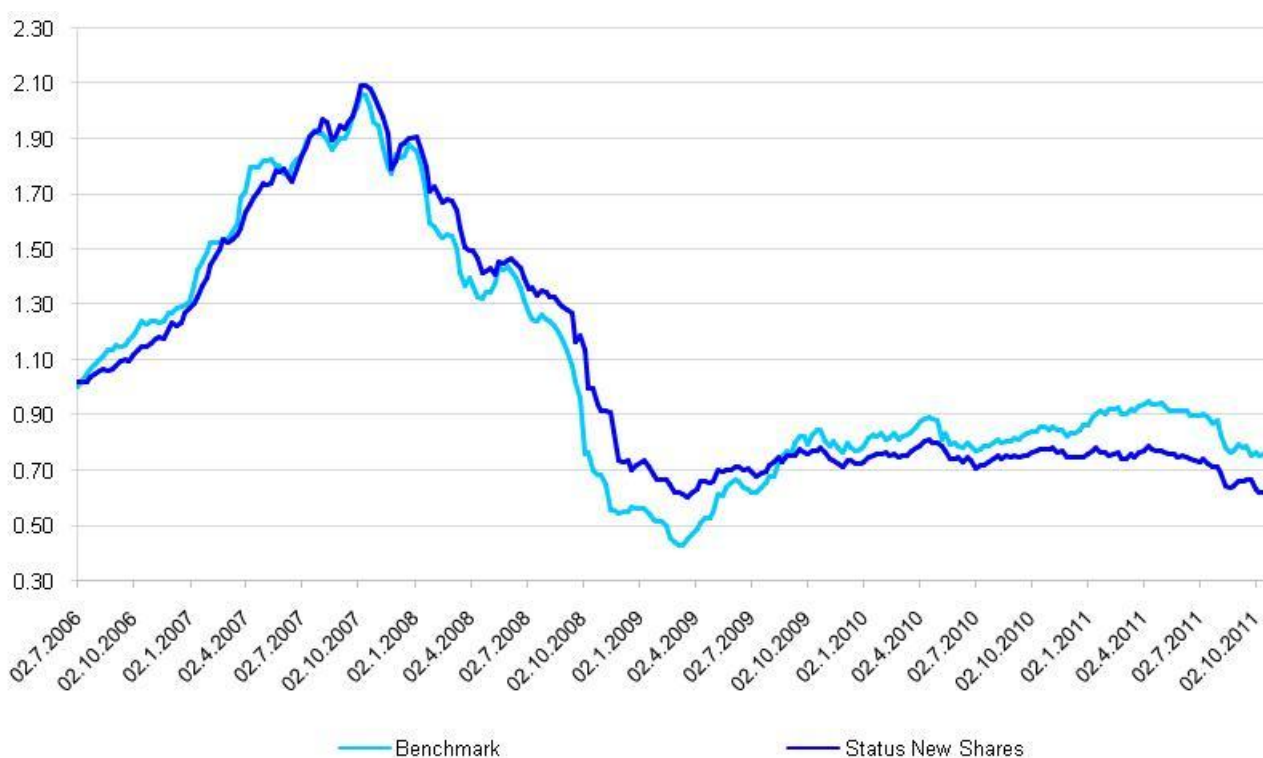
Изменение	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q 1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Октомври 2011
SOFIX	-10.9%	3.8%	-8.41%	22.93%	-7.11%	-16.13%	-1.55%
CROBEX	-13.4%	3.3%	-2.41%	8.50%	-2.60%	-16.87%	-0.64%
BELEX 15	-7.4%	-2.2%	2.38%	16.43%	-1.44%	-26.11%	-1.21%
BET-C	-20.3%	10.6%	-0.14%	13.28%	-6.02%	-20.05%	5.56%
ISE 100	-3.00%	19.9%	4.54%	-2.38%	-1.81%	-5.65%	-6.08%
DFNEW	-8.87%	6.71%	1.94%	2.02%	-5.3%	-13.90%	-1.60%
Средно аритметично за индексите	-11.0%	7.1%	-0.81%	11.75%	-3.79%	-16.96%	-0.78%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.10.2011
България	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	22.76%	22.45%	17.43%
Хърватска	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	11.35%	10.92%	8.44%
Сърбия и Македония	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	8.65%	7.22%	5.42%
Румъния	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	13.32%	14.36%	11.25%
Турция	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	21.14%	23.20%	17.34%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	16.57%	-3.65%	-25.34%
CROBEX	17.35%	-1.43%	-14.09%
BELEX 15	18.88%	-14.08%	-32.27%
BET-C	17.99%	-9.79%	5.37%
ISE 100	24.14%	-18.47%	18.81%
Служебен бенчмарк	13.3%	-9.48%	-9.50%
DFNEW	12.57%	-20.11%	-18.83%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През октомври, въпреки намаляването на волатилността на пазарите, се запази напрежението около начина за справяне с дълговата криза в еврозоната. Разнопосочните сигнали от политици за това как планират да се справят с проблемите допълнително увеличава несигурността на пазарите, като опасността от прехвърляне на кризата и върху банковия сектор в Европа нараства. Наличието на сигнали за намаляваща ликвидност на междубанковия пазар и бягството към сигурност на значителни по обем капитали оказва сериозен натиск върху глобалните пазари.

Макар че проблемите са в еврозоната, а страните от югоизточна Европа биха били заразени по-скоро от вторичните последствия от подобна криза, влиянието върху пазарите на Балканите 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. Поради тази увеличена несигурност, през октомври подържахме по-ниско ниво на инвестициите в акции спрямо нормалното за фонда.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Септември.11	-5.66%	-3.90%
Октомври.11	-0.78%	-1.60%

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	31.7.2011	31.8.2011	30.9.2011	31.10.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%I
Акции и права	2 930 117	2 710 418	2 509 765	2 471 312	59.87%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	57 783	10 031	80 211	1 042 108	25.25%
Депозити до 3 мес.	802 177	622 264	609 134	609 761	14.77%
Вземания	22 333	16 799	11 753	3 913	0.09%
Разходи за бъдещи периоди	918	732	552	366	0.01%
Общо:	3 813 327	3 360 244	3 211 415	4 127 460	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	30.9.2011			31.10.2011			
	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	6.53	34693	5317	6.60	35092	0.85%
Софарма АД - София	3321	3.30	10946	3321	3.28	10906	0.26%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.70	51853	9097	5.99	54491	1.32%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.72	16683	23333	0.70	16403	0.40%
Индустриален Холдинг България АД - права	23333	0.001	23				
М+С ХИДРАВЛИК АД	3830	8.16	31253	3830	8.095	31004	0.75%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	6.60	2982	4972	5.01	24925	0.60%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД блокирани	4520	8.07	36476				
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	265	32.942	8730	265	33.49	8874	0.21%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.67	189562	282929	0.72	203709	4.94%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.71	181862	255038	0.703	179220	4.34%

ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	12.12	51792	4274	12.17	52015	1.26%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	12.35	20870	1690	12.41	20977	0.51%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	3300	1.35	4458	3300	1.34	4422	0.11%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.53	78634	149450	0.52	77254	1.87%
Общо:			720818			719292	17.43%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	52.94	29647	560	57.13	31992	0.78%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	116.31	26752	230	108.00	24840	0.60%
Duro Dakovic holding	1000	14.87	14865	1000	13.05	13047	0.32%
DALEKOVOD D.D.	550	44.08	24242	550	38.61	21236	0.51%
Institut IGH d.d	20	268.36	5367	20	237.40	4748	0.12%
Konchar Transformatori	412	286.87	118192	412	292.19	120381	2.92%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	133.53	112697	844	133.83	112955	2.74%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	109.53	19059	183	104.08	19046	0.46%
Общо:			350822			348245	8.44%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.94	61222	12400	5.18	64172	1.55%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	7.73	63958	8275	8.21	67952	1.65%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	550000	0.20	109854	550000	0.21	112911	2.74%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.37	24186	65000	0.35	22875	0.55%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.38	88539	234000	0.36	84991	2.06%
SIF OLTENIA CRAIOVA	185000	0.44	80794	185000	0.42	78254	1.90%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.08	8407	104000	0.09	9178	0.22%

SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.36	24151	17700	1.35	23958	0.58%
Общо			461112			464292	11.25%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	88.13	11633	132	78.58	10372	0.25%
AIK banka a.d. Niš	2673	37.12	99212	2673	34.61	92504	2.24%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	151.75	40366	266	154.74	41160	1.00%
Jedinstvo AD	42	105.90	4448	42	103.14	4332	0.10%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	56.15	12521	223	56.53	12606	0.31%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	21.18	41329	1951	21.33	41612	1.01%
Veterinarski zavod AD	3017	7.44	22454	3017	7.03	21199	0.51%
Общо			231964			223785	5.42%
Акции Турция							
Akbank	20666	5.72	118198	20666	5.27	108934	2.64%
AK ENERJI SHS	26457	2.23	58961	26457	2.22	58775	1.42%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	3.30	51388	15554	3.62	56351	1.37%
T. Garanti Bankasi	20000	5.74	114700	20000	5.06	101283	2.45%
İŞ BANKASI (C)	16800	3.72	62443	16800	3.38	56718	1.37%
Koc Holding	27600	5.49	151405	27600	5.21	143726	3.48%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.08	85799	16888	4.94	83372	2.02%
Turkcell	15000	6.81	102155	15000	7.10	106538	2.58%
Общо			745050			715698	17.34%
Общо:			2509765			2471312	59.87%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.11.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: