

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 01.10.2009 г. до 31.10.2009 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на октомври 2009 г. нетната стойност на активите е 3 667 675.97 лева, което представлява намаление от 23 174.73 лева спрямо края на септември. За същият период дяловете в обръщение намаляват с 5 549.8022 и достигат до 4 796 519.5425. 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	Q2.2008	Q3.2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	октомври 2009
SOFIX	-8.06%	-31.3%	-54.7%	-22.4%	28.2%	34.6%	-4.69%
CROBEX	-6.70%	-16.6%	-42.6%	-15.4%	30.7%	15.9%	-2.4%
BELEX 15	3.75%	-43.7%	-43.7%	-32.6%	49.5%	45.1%	-2.39%
BET-C	-6.60%	-30.2%	-38.9%	-21.6%	35.7%	26.3%	-0.2%
ISE 100	-10.06%	2.74%	-25.5%	-4.1%	43.0%	30.0%	-1.51%
DFNEW	-6.56%	-17.0%	-37.10%	-19.2%	15.5%	8.3%	-0.51%
Средно аритметично за индексите	-5.53%	-23.8%	-41.1%	-17.65%	37.4%	30.4%	-2.23
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2008	30.09.2008	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009	31.10.2009
България	28.61%	32.24%	34.31%	40.19%	32.26%	27.33%	27.63%
Хърватска	16.92%	14.37%	12.06%	12.22%	11.36%	10.92%	12.60%
Сърбия и Македония	19.29%	15.98%	17.14%	12.55%	12.29%	12.49%	12.77%
Румъния	13.12%	10.14%	8.60%	9.07%	9.42%	10.32%	10.94%
Турция	4.35%	7.52%	8.70%	11.13%	15.05%	14.87%	14.44%

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

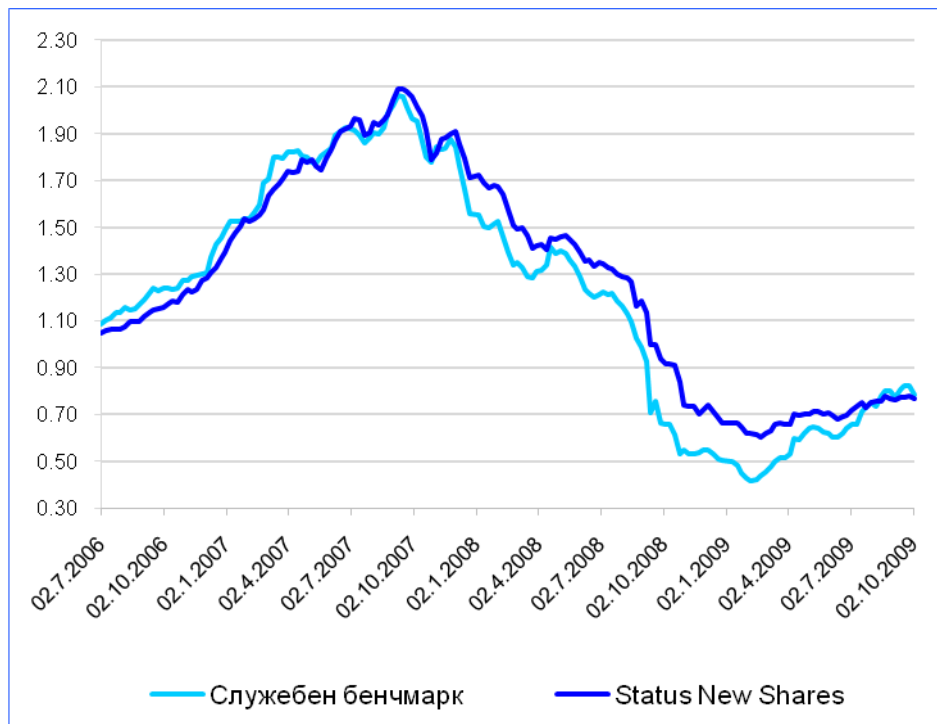
Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	42.57%	-7.02%	-76.34%
CROBEX	38.79%	-2.15%	-58.14%
BELEX 15	49.56%	22.17%	-67.92%
BET-C	43.86%	22.28%	-61.63%
ISE 100	44.00%	69.53%	-18.10%
Служебен бенчмарк	24.1%	20.96%	-56.43%
DFNEW	21.36%	-16.33%	-62.37%

От представените данни се вижда, че стандартното отклонение на цената на ДФ Статус Нови Акции, като измерител на риска, е по-ниско от това на всеки един пазарен индекс по отделно, и от стандартното отклонение на служебния бенчмарк, измерен като средна стойност от измененията на седмична база на петте пазара, в които инвестира фонда. От данните се вижда, че за дадения период регионалната диверсификация като цяло води до по-добри съотношения риск доходност, особено в по-дългосрочен период. Изоставане на доходността на ДФ Статус Нови Акции спрямо служебния бенчмарк от една страна се дължи на по-ниския дял на турските акции в портфейла средно за периода. В същото време турския пазар реагира значително по-динамично през последните две тримесечия. От друга страна през последните няколко тримесечия позициите на ДФ Статус Нови Акции в Хърватска и България са по-дефанзивни от пазарните индекси в тези държави, което макар и да намалява потенциалния спад при негативно движение на пазарите, реагират със закъснение при позитивно.

Това определя и по-значимото разминаване между бенчмарка и фонда през последните 12 месеца спрямо по-дълги периоди.

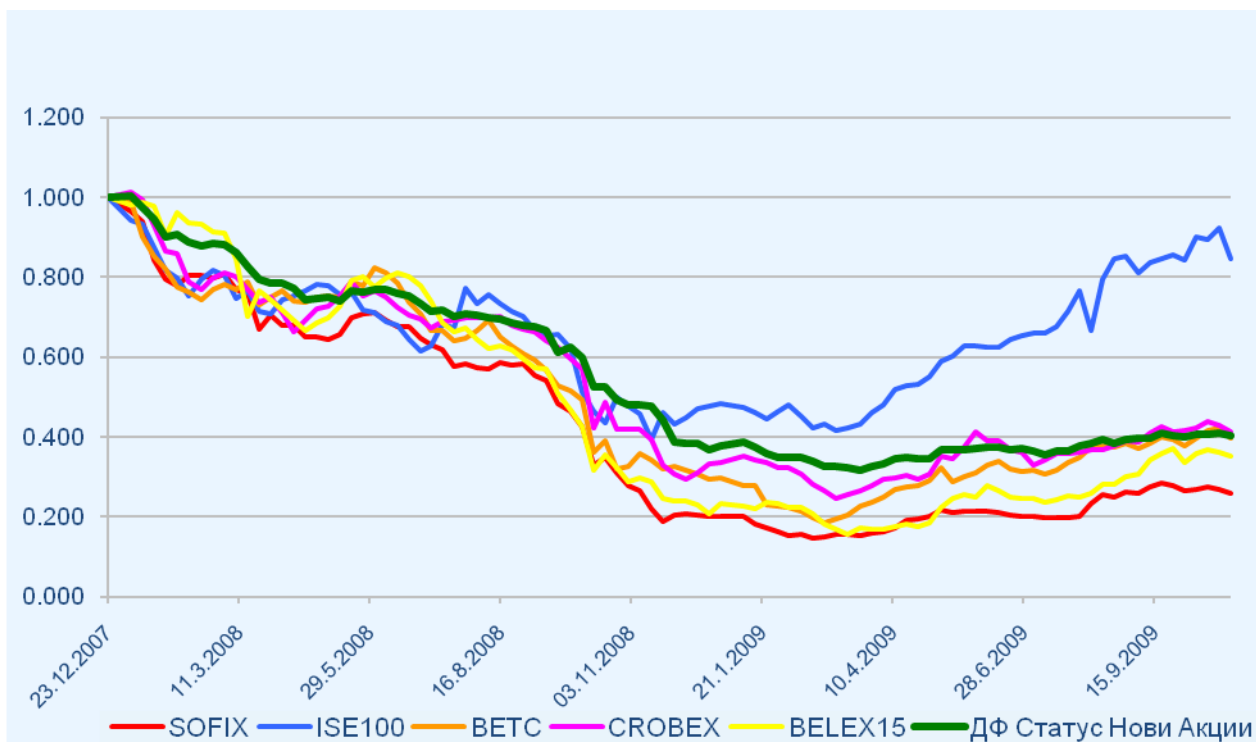
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Започналата през септември консолидация на пазарите продължи и през октомври. Пазарите формираха локални върхове през втората половина на месеца и след това се върнаха на равнищата си от септември. Въпреки че голяма част от развитите икономики показват ясни признаци за излизане от рецесията, това позитивно развитие все още не се прехвърля върху страните от югоизточна Европа. Очакванията, че реално възстановяване на темповете на растеж ще настъпи през първата половина на следващата година, охлажда за момента и апетита за риск на пазарните участници. Все още не се наблюдава и ясно подобрене в отчетите на мнозинството от водещи компании от региона. Поради силната зависимост на експортните отрасли от възстановяване на търсенето на търговските им партньори, предимно в западна Европа, то може да се очаква известен лаг в растежа на корпоративните продажби и печалби. В същото време, поради тази силна зависимост от външни потребители, възстановяването на продажбите до равнищата от преди кризата е възможно да се случи относително бързо.

Обща промяна на петте индекса при база 31/12/2007



През месец юни бяха направени следните сделки с ценни книжа:

Сделки с ценни книжа:

Продажби	Брой
Златен лев холдинг АД	8515
Инвестор БГ	3645
София Комерс -заложни къщи АД	400
Унипак АД	155

Обем и структура на инвестициите в портфейла

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.07.2009	31.08.2009	30.09.2009	31.10.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност !%/
Акции и права	2 727 734	2 924 152	2 909 199	2 911 856	79.16%
Облигации	-	-	-	-	

Парични средства	201 671	191 776	290 632	266 893	7.26%
Депозити до 3 мес.	485 656	486 253	492 294	492 776	13.40%
Вземания	23 853	17 181	9 965	6 903	0.19%
Общо:	3 438 914	3 619 363	3 702 089	3 678 429	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	30.09.2009			31.10.2009			
	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	6.100	32434	5317	6.193	32928	0.90%
Златен лев холдинг АД	54951	0.720	39565	46436	0.600	27862	0.76%
Инвестор БГ	3645	9.428	34365	3615	9.500	34343	0.93%
София Комерс - заложни къщи АД	42911	3.800	163062	42801	3.805	162858	4.43%
Унипак АД	22258	3.999	89010	22103	3.440	76034	2.07%
ЦКБ АД	8000	1.486	11888	14351	1.518	21785	0.59%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД				6000	2.843	17058	0.46%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.651	184187	282929	0.710	200880	5.46%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.420	4200	10000	0.390	3900	0.11%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.825	210419	255038	0.792	201980	5.49%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.637	95188	149450	0.598	89440	2.43%
MAUNTIN PARADAI INVEST ADSIC	150000	0.982	147300	150000	0.982	147300	4.00%

Общо:			1011617			1016367	27.63%
Акции Хърватска							
FIMA Proprius	18164	9.43	171314	18164	11.31	205405	5.58%
Konchar Electroindustrija D.D.	195	119.65	23331	195	124.72	24320	0.66%
Konchar Transformatori	206	592.84	122125	206	638.46	131523	3.58%
Duro Dakovic holding	1000	14.12	14120	1000	13.26	13256	0.36%
JADRAN KAMEN	178	25.60	4557	178	126.91	22591	0.61%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	185.94	32353	174	185.47	32271	0.88%
Institut IGH d.d	20	1108.07	22161	20	987.45	19749	0.54%
INA	31	462.14	14326	31	459.91	14257	0.39%
Общо:			404287			463373	12.60%
Акции Румъния							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	5.889	48730	8275	5.452	45119	1.23%
Oil Terminal Constanta	199400	0.130	25981	199400	0.113	22560	0.61%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	3.199	56630	17700	2.726	48254	1.31%
SIF MOLDOVA BACAU	125000	0.547	68394	125000	0.441	55092	1.50%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.598	68788	115000	0.491	56433	1.53%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.561	36469	65000	0.477	31011	0.84%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.336	53384	158800	0.286	45457	1.24%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	5.842	72446	12400	5.589	69300	1.88%
Aerostar S.A. Bacau	79400	0.285	22642	79400	0.273	21646	0.59%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.087	9018	104000	0.073	7561	0.21%
Общо			462483			402432	10.94%
Акции Сърбия							

Agrobanka a.d. Beograd	120	215.43	25852	120	239.87	28784	0.78%
AIK banka a.d. Niš	2557	64.85	165821	2557	62.53	159878	4.35%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	220.79	58731	266	209.33	55681	1.51%
Veterinarski zavod AD	3017	12.28	37050	3017	12.56	37892	1.03%
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	175	84.11	14719	88	73.68	6484	0.18%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.64	12407	223	55.39	12351	0.34%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1963	35.75	70172	1963	35.59	69854	1.90%
Gosha FOM	1810	8.83	15985	1810	23.03	41677	1.13%
Jedinstvo AD	42	134.39	5644	42	131.90	5540	0.15%
Univezal banka A.D	8	192.28	1538	8	177.82	1423	0.04%
Общо			382068			390780	10.62%
Акции Турция							
Koc Holding	27600	3.55	97858	27600	3.41	94241	2.56%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.08	85865	16888	4.91	82911	2.25%
T. Garanti Bankasi	20000	5.22	104388	20000	5.26	105266	2.86%
Turkcell	15000	9.54	143083	15000	8.76	131362	3.57%
Akbank	15500	7.69	119258	15500	7.56	117230	3.19%
Общо			550453			531011	14.44%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	1.41	72439	51535	1.54	79110	2.15%
Общо:			2909199			2911856	79.16%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.11.2009 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: