

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 01.9.2012 г. до 30.9.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец август нетните активи на фонда са 5 187 261.85 лв., което представлява увеличение от 173 239.94 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове се увеличава с 381 471.6519 и достига 8 093 323.7793.

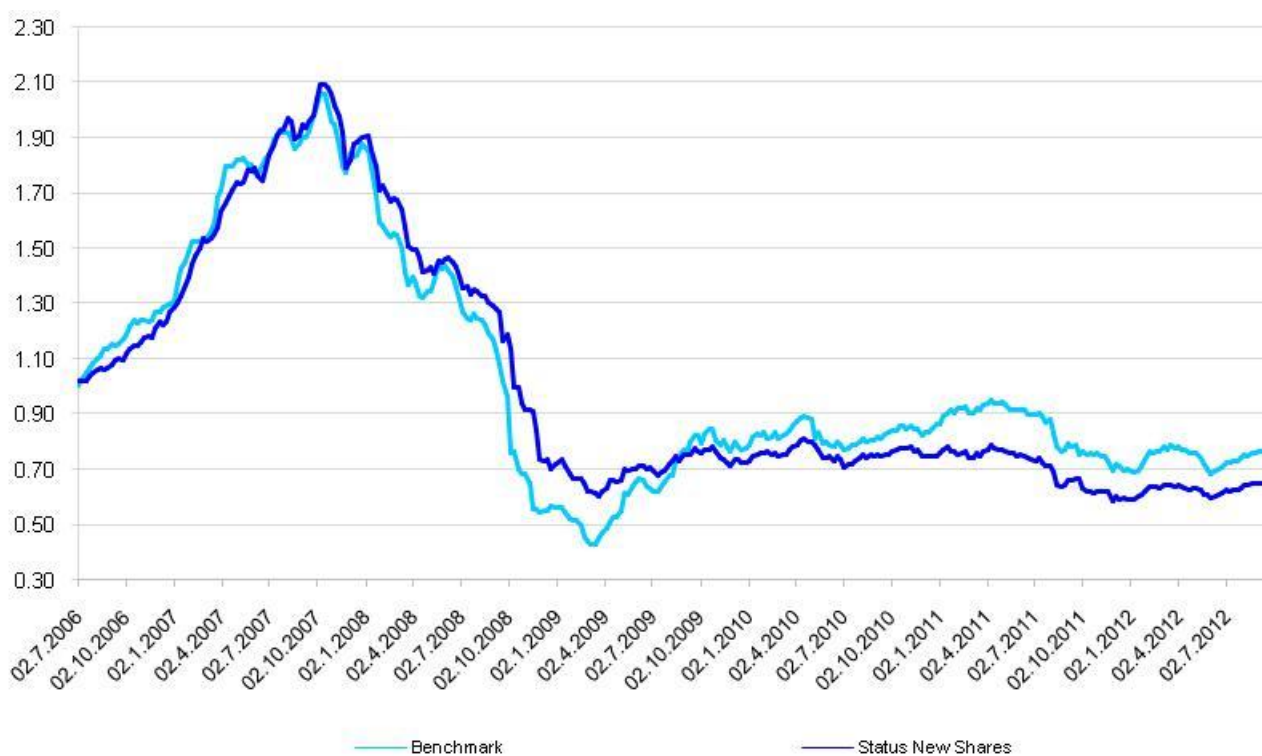
Изменение	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Септември 2012
SOFIX	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	10.57%	0.49%
CROBEX	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	1.26%	2.10%
BELEX 15	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-1.14%	-1.92%
BET-C	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	2.69%	-2.81%
ISE 100	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	6.16%	-1.44%
DFNEW	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	-3.02%	2.74%	-1.43%
Средно аритметично за индексите	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-9.56%	3.91%	-0.72%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012	
България	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	14.58%	
Хърватска	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	6.29%	
Сърбия и Македония	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	2.79%	
Румъния	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	23.68%	
Турция	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	26.99%	
Други						0.60%	

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.16%	-6.64%	-16.31%
CROBEX	12.80%	-7.50%	-10.46%
BELEX 15	16.87%	-22.02%	-30.57%
BET-C	18.21%	-1.21%	-15.69%
ISE 100	21.63%	11.23%	0.95%
Служебен бенчмарк	13.1%	-5.23%	-14.42%
DFNEW	11.74%	1.60%	-15.90%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Септември се оказва месец пълен с позитивни новини за Европа. ЕЦБ обяви, че ще купува неограничено на вторичен пазар краткосрочни облигации на държави от еврозоната, които поискат помощ. Така ЕЦБ реално действа като кредитор от последна инстанция на затруднени държави от еврозоната. Тези действия на ЕЦБ фактически ще намалят доходностите по ДЦК на тези държави, като реално изолират до голяма степен затруднените правителства от пазарен натиск за излизане от еврозоната и по този начин правят катастрофичния сценарии много по-слабо вероятен. А самото намаляване на вероятността от излизане от еврозоната на отделни държави вече е силно оптимистична новина.

Отново през септември германския конституционен съд даде зелена светлина на ESM Европейския механизъм за стабилност, като по този начин възможностите на Еврозоната за спасяване на затруднени държави нарастват от 148 на 400 милиарда евро. По този начин ESM вече е възможно да помага дори и на по-големите държави от Еврозоната за финансиране, а

същевременно ЕЦБ да купува на вторичен пазар техни облигации. И двата механизма са реално поемане на общи гаранции от правителствата в Еврозоната, макар и по косвен начин. В САЩ отново през септември ФЕД реши да предприеме QE3, като купува по 40 милиарда облигации на месец, до като възстановяването на икономиката е стабилно.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Юли.12	2.62%	3.84%
Август.12	1.98%	1.78%
Септември.12	-0.72%	-1.43%

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	30.6.2012	31.7.2012	31.8.2012	30.9.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%I
Акции и права	3 497 854	3 615 669	3 714 617	3 898 971	74.93%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	152 001	197 628	529 492	519 188	9.98%
Депозити до 3 мес.	748 114	748 898	749 517	756 890	14.55%
Вземания	119 192	63 531	35 468	28 084	0.54%
Разходи за бъдещи периоди	865	907	723	545	0.01%
Общо:	4 518 026	4 626 633	5 029 816	5 203 679	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

	31.8.2012			30.9.2012			
Дружество	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	4.965	26399	5317	4.95	26319	0.51%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.317	48369	9097	5.10	46358	0.89%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.736	17173	23333	0.74	17150	0.33%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.498	24887	3830	6.40	24512	0.47%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.793	23790	6272	3.81	23921	0.46%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.498	140899	282929	0.50	141465	2.72%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	47300	2.023	95688				
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.246	32949	133940	0.20	26788	0.51%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	1.988	46058	23168	2.03	46985	0.90%
ФЕЪРГЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.289	26906	93100	0.29	26813	0.52%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.536	21494	40100	0.55	22015	0.42%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.517	77254	149450	0.52	77254	1.48%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.626	228809	365468	0.63	229463	4.41%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	197.479	49614	251	197.65	49656	0.95%
Общо:			860288			758698	14.58%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	56.79	31803	560	58.57	32798	0.63%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	65.43	15049	230	61.69	14188	0.27%
Duro Dakovic holding	1000	17.80	17805	1000	18.12	18122	0.35%

DALEKOVOD D.D.	550	31.41	17274	550	31.25	17190	0.33%
Institut IGH d.d	20	133.48	2670	20	132.90	2658	0.05%
Konchar Transformatori	412	236.33	97369	412	249.51	102797	1.98%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	136.09	114864	844	152.33	128568	2.47%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	65.95	12069	183	58.74	10749	0.21%
Общо:			308902			327070	6.29%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.615	44828	12400	3.11	38530	0.74%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.675	166128	29275	5.21	152658	2.93%
Petrom Bucuresti				1100000	0.17	186352	3.58%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.231	387967	1680000	0.23	382280	7.35%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.490	61294	125000	0.49	61304	1.18%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.574	134429	234000	0.57	133115	2.56%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.598	200232	335000	0.60	200966	3.86%
SIF Transilvania	200000	0.235	47063	200000	0.24	48138	0.93%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.120	12441	104000	0.12	12325	0.24%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.051	18599	17700	0.93	16415	0.32%
Общо			1072982			1232084	23.68%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.000	0	0.00	0	0.00%	0.00
AIK banka a.d. Niš	2717	22.621	61461	23.12	62826	1.21%	23.12
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	94.727	25197	93.51	24875	0.48%	93.51
Jedinstvo AD	42	72.321	3037	74.47	3128	0.06%	74.47

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	18.163	3814	15.47	3249	0.06%	15.47
RTC LUKA LEGET A.D.	223	48.797	10882	50.25	11205	0.22%	50.25
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1941	13.209	25639	10.20	19801	0.38%	10.20
Veterinarski zavod AD	3017	5.977	18033	6.72	20262	0.39%	6.72
Общо			148064			145346	2.79%
Акции Турция							
AKBANK	20666	6.127	126613	20666	5.98	123681	2.38%
AK ENERJI SHS	26457	1.732	45828	26457	1.71	45271	0.87%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	4.301	74916	17420	3.79	66077	1.27%
T. GARANTI BANKASI	34500	6.656	229621	34500	6.32	218106	4.19%
IŞ BANKASI (C)	16800	4.727	79418	33800	4.75	160688	3.09%
KOC HOLDING	34755	6.314	219456	34755	6.05	210343	4.04%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.673	112689	16888	6.64	112174	2.16%
TAV HAVALIMANLARI	18000	8.072	145299	18000	7.50	135036	2.60%
TURK TRAKTOR	2500	33.449	83623	2500	32.45	81131	1.56%
Turkcell	15000	9.216	138233	15000	9.23	138450	2.66%
YAPI VE KREDI BANKASI	11500	3.618	41607	31500	3.61	113643	2.18%
Общо			1117462			1404599	26.99%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1000	27.08	27078	1000	31.17	31174	0.60%
Общо:			3714617			3898971	74.93%

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:

10.10.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: