

## **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 01.08.2009 Г. ДО 31.08.2009 Г.**

### Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на август 2009 г. нетната стойност на активите е 3 618 238.32 лева, което представлява увеличение от 180 790.27 лева спрямо края на юли. За същият период дяловете в обръщение се увеличават с 10984.25 и достигат до 4 797 852.6193. 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	Q1.2008	Q2.2008	Q3.2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Юли 2009	Август 2009
SOFIX	-29.01%	-8.06%	-31.3%	-54.7%	-22.4%	28.2%	-0.2%	27.52%
CROBEX	-26.61%	-6.70%	-16.6%	-42.6%	-15.4%	30.7%	-0.9%	6.9%
BELEX 15	-25.86%	3.75%	-43.7%	-43.7%	-32.6%	49.5%	0.17%	24.65%
BET-C	-25.51%	-6.60%	-30.2%	-38.9%	-21.6%	35.7%	10%	8.7%
ISE 100	-29.75%	-10.06%	2.74%	-25.5%	-4.1%	43.0%	14.44%	10.41%
<b>DFNEW</b>	<b>-21.67%</b>	<b>-6.56%</b>	<b>-17.0%</b>	<b>-37.10%</b>	<b>-19.2%</b>	<b>15.5%</b>	<b>0.9%</b>	<b>5.01%</b>
Средно аритметично за индексите	-27.35%	-5.53%	-23.8%	-41.1%	-17.65%	37.4%	4.7%	15.6%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>31.03.2008</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.03.2009</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>31.07.2009</b>	<b>31.08.2009</b>
България	17.99%	28.61%	32.24%	34.31%	40.19%	32.26%	30.18%	28.21%
Хърватска	19.18%	16.92%	14.37%	12.06%	12.22%	11.36%	10.58%	11.73%
Сърбия и Македония	19.92%	19.29%	15.98%	17.14%	12.55%	12.29%	10.66%	9.78%
Румъния	13.10%	13.12%	10.14%	8.60%	9.07%	9.42%	10.41%	11.82%
Турция	3.78%	4.35%	7.52%	8.70%	11.13%	15.05%	17.48%	19.26%

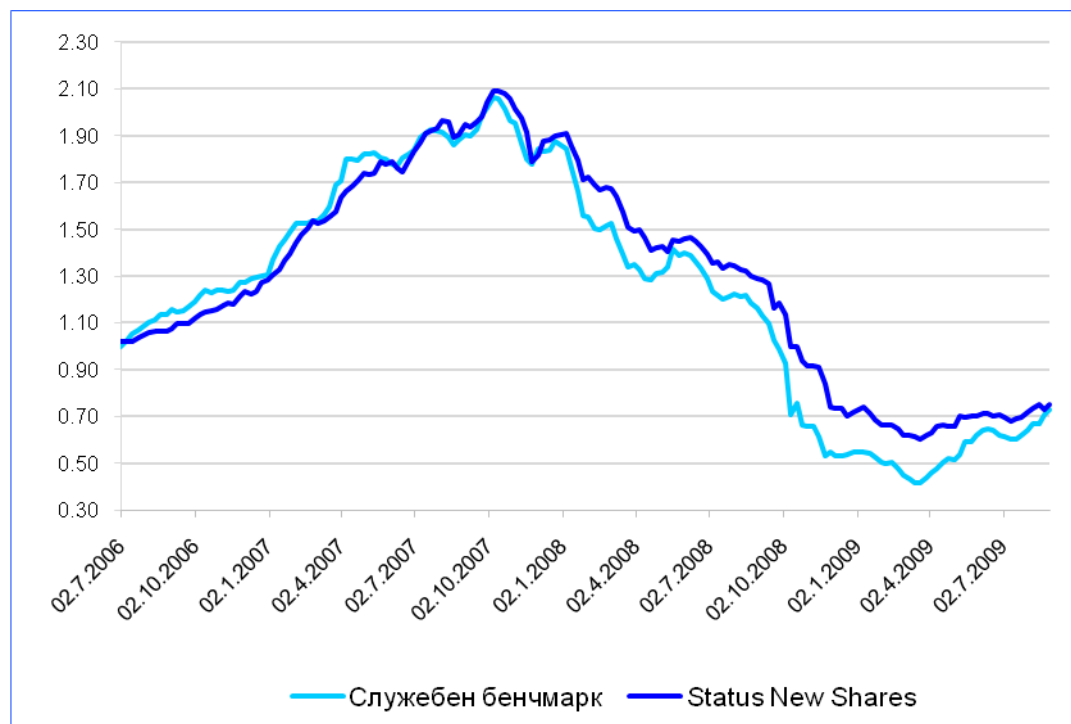
### Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	48.85%	-55.84%	-71.74%
CROBEX	49.89%	-42.52%	-57.80%
BELEX 15	57.31%	-48.04%	-75.22%
BET-C	51.58%	-37.88%	-64.10%
ISE 100	48.70%	16.83%	-7.27%
<b>Служебен бенчмарк</b>	<b>41.14%</b>	<b>-33.49%</b>	<b>-55.23%</b>
<b>DFNEW</b>	<b>26.02%</b>	<b>-41.61%</b>	<b>-61.31%</b>

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 до голяма степен 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. Към момента турските акции в портфейла на ДФ Статус нови Акции са съизмерими с делът им в служебния бенчмарк. Въпреки това

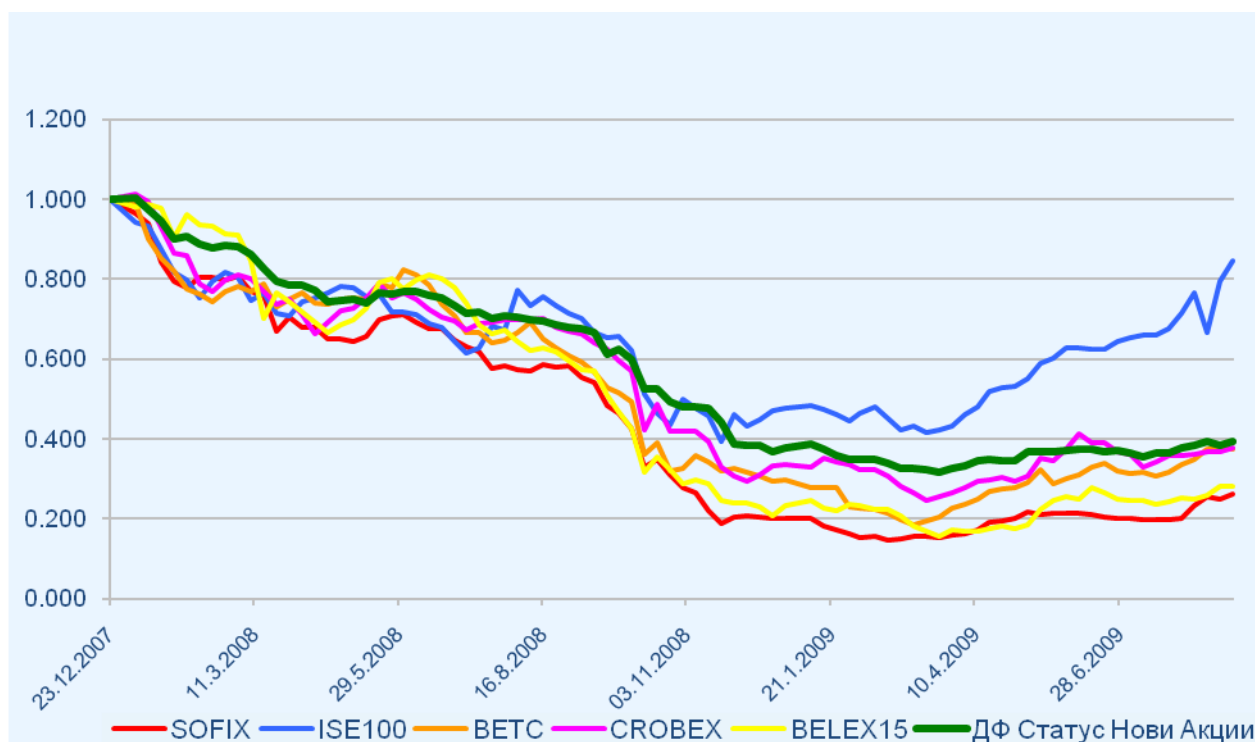
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

### Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



И през август продължи тренда на възстановяване на пазарите. Повечето основни индекси преминаха над стойностите си от началото на 2009 и в момента се търгуват на равнищата от октомври 2008. Достигането на подобни нива потвърждава предположението, че от март най-тежката част от кризата вече е зад гърба на инвеститорите. От пазарите на които инвестира Статус Нови Акции, най-силен ръст през август реализираха сръбския и българския пазар. И двата пазара през предходните месеци изоставаха от другите борси, като основната причина за това изостване би могло да се търси в по-ниската ликвидност и свързания с това риск. Рязката компенсация през август донякъде намали разликата, но въпреки това тези два пазара остават в най-голяма степен извън общите тенденции. В средносрочен план, при позитивно развитие, очакваме запазване на тази специфика на движенията на тези пазари, с редуване на периоди с относително нисък ръст и в последствие рязко компенсиране. Турския пазар запазва устойчивите си темпове на ръст от началото на пролетта, като по този начин успя да компенсира целия си спад след фалита на Лемън Брадърс. Това до известна степен намалява средносрочния му потенциал за растеж спрямо останалите пазари от Югоизточна Европа, но дългосрочните тенденции остават силно позитивни.

### 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
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	7
София Комерс -заложни къщи АД	159

Фазан АД	700
Златен лев холдинг АД	1900

## Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	31.05.2009	30.06.2009	31.07.2009	31.08.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 757 075	2 743 135	2 727 734	2 924 152	80.79%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	216 780	143 766	201 671	191 776	5.30%
Депозити до 3 мес.	381 344	485 180	485 656	486 253	13.43%
Вземания	34 515	40 656	23 853	17 181	0.47%
<b>Общо:</b>	<b>3 389 713</b>	<b>3 412 737</b>	<b>3 438 914</b>	<b>3 619 363</b>	<b>100.00%</b>

### Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	31.07.2009			31.08.2009			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
<b>Акции България</b>							
Албена инвест холдинг	5317	4.26	22 650.42	5317	5.265	27994	0.77%
Фазан АД	1747	2.694	4 706.42	1047	2.226	2331	0.06%
Златен лев холдинг АД	58086	0.709	41 182.97	56186	0.719	40398	1.12%
Инвестор БГ	4132	9.904	40 923.33	4132	9.858	40733	1.13%
Слънчев ден АД	24684	0.45	11 107.8	-	-	-	-
София Комерс - заложни къщи АД	43 520	4.0	174 080	43361	3.850	166940	4.61%

Унипак АД	24 608	3.557	87 530.66	24608	3.128	76974	2.13%
Елпром ЗЕМ АД	2 784	9.9	27 561.6	2784	10.550	29371	0.81%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282 929	0.741	209 650.39	282929	0.685	193806	5.35%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.33	3 300	10000	0.353	3530	0.10%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255 038	0.678	172 801	255038	0.770	196389	5.43%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149 450	0.637	95 188.14	149450	0.637	95188	2.63%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150 000	0.982	147 300	150000	0.982	147300	4.07%
<b>Общо:</b>			<b>1037983</b>			<b>1020954</b>	<b>28.21%</b>
<b>Акции Хърватска</b>							
FIMA Proprius	18 164	9.577	173 948.93	18164	11.69	212266	5.86%
Konchar Electroindustrija D.D.	195	91.773	17 895.71	195	106.23	20716	0.57%
Konchar Transformatori	206	532.032	109 598.59	206	536.91	110603	3.06%
Duro Dakovic holding	1000	12.766	12 766.11	1000	13.28	13285	0.37%
JADRAN KAMEN	178	12.26	2 182.24	178	12.24	2179	0.06%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	175.568	30 548.81	174	193.88	33736	0.93%
Institut IGH d.d	20	840.073	16 801.46	20	990.69	19814	0.55%
INA				31	385.11	11938	0.33%
<b>Общо:</b>			<b>363742</b>			<b>424537</b>	<b>11.73%</b>
<b>Акции Румъния</b>							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8 275	6.074	50 258.87	8275	6.251	51728	1.43%
Oil Terminal Constanta	199400	0.077	15 438.85	199400	0.084	16804	0.46%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.643	46 775.83	17700	3.033	53684	1.48%
SIF MOLDOVA BACAU	125 000	0.371	46 363.2	125000	0.468	58460	1.62%

SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.436	50 118.62	115000	0.546	62836	1.74%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.422	27 423.83	65000	0.486	31603	0.87%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.216	34 309.14	158800	0.299	47428	1.31%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.822	59 789.98	12400	5.927	73495	2.03%
Aerostar S.A. Bacau	79 400	0.241	19 142.44	79400	0.276	21876	0.60%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.081	8 438.10	104000	0.094	9728	0.27%
<b>Общо</b>			<b>358058.86</b>			<b>427643</b>	<b>11.82%</b>
<b>Акции Сърбия</b>							
AIK banka a.d. Niš	2239	44.093	98 724.97	2239	51.90	116213	3.21%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	136.834	36 397.88	266	175.36	46646	1.29%
Veterinarski zavod AD	3017	10.2	30 772.19	3017	11.35	34235	0.95%
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	187	157.401	29 434.03	175	86.26	15096	0.42%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.405	12 355.37	223	55.60	12399	0.34%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1969	39.015	76 819.59	1969	23.52	46314	1.28%
Gosha FOM	1 811	8.395	15 202.86	1811	6.72	12178	0.34%
Jedinstvo AD	42	104.934	4 407.23	42	122.93	5163	0.14%
Univezal banka A.D	8	132.217	1 057.74	8	164.96	1320	0.04%
<b>Общо</b>			<b>305 171.86</b>			<b>289563</b>	<b>8.00%</b>
<b>Акции Турция</b>							
Koc Holding	27 600	3.036	83 803.61	27600	3.66	101026	2.79%
Haci Omer Sabanci Holding	16 888	4.742	80 082.46	16888	5.28	89187	2.46%
T. Garanti Bankasi	20000	4.836	96 713.78	20000	5.24	104712	2.89%
Turkcell	15000	8.2	123 000.81	15000	9.11	136580	3.77%
Akbank	15500	7.778	120 564.22	15500	7.97	123491	3.41%
Dogan Yayin Holding	69500	1.396	97 046.46	90119	1.58	141958	3.92%

Общо			601 211.34			696954	19.26%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	1.195	61 567.51	51535	1.25	64501	1.78%
Общо:			2 727 734.57			2924152	80.79%

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**

4.09.2009 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: