

ДФ Статус Нови Акции

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

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на септември нетната стойност на активите е 3210413.58 лева, което представлява намаление с -716577.26 лева спрямо края на юни. За същият период дяловете в обръщение намаляват с -270536.00 и достигат до 5089759.19броя.

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
30.6.2011	0.7326
31.7.2011	0.7108
31.8.2011	0.6564
30.9.2011	0.6308

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

	30.9.2011			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България				
Албена инвест холдинг	5317	6.53	34693	1.08%
Софарма АД - София	3321	3.30	10946	0.34%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.70	51853	1.61%
Индустириален Холдинг България АД	23333	0.72	16683	0.52%
Индустириален Холдинг България АД -права	23333	0.001	23	0.00%
М+С ХИДРАВЛИК АД	3830	8.16	31253	0.97%

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	6.60	2982	0.09%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД блокирани	4520	8.07	36476	1.14%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	265	32.942	8730	0.27%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.67	189562	5.90%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.71	181862	5.66%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	12.12	51792	1.61%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	12.35	20870	0.65%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	3300	1.35	4458	0.14%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.53	78634	2.45%
Общо:			720818	22.45%
Акции Хърватска				
Adris P-A	560	52.94	29647	0.92%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	116.31	26752	0.83%
Duro Dakovic holding	1000	14.87	14865	0.46%
DALEKOVOOD D.D.	550	44.08	24242	0.75%
Institut IGH d.d	20	268.36	5367	0.17%
Konchar Transformatori	412	286.87	118192	3.68%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	133.53	112697	3.51%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	109.53	19059	0.59%
Общо:			350822	10.92%
Акции Румъния				
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.94	61222	1.91%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	7.73	63958	1.99%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	550000	0.20	109854	3.42%

SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.37	24186	0.75%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.38	88539	2.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	185000	0.44	80794	2.52%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.08	8407	0.26%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.36	24151	0.75%
Общо			461112	14.36%
Акции Сърбия				
Agrobanka a.d. Beograd	132	88.13	11633	0.36%
AIK banka a.d. Niš	2673	37.12	99212	3.09%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	151.75	40366	1.26%
Jedinstvo AD	42	105.90	4448	0.14%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	56.15	12521	0.39%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	21.18	41329	1.29%
Veterinarski zavod AD	3017	7.44	22454	0.70%
Общо			231964	7.22%
Акции Турция				
Akbank	20666	5.72	118198	3.68%
AK ENERJI SHS	26457	2.23	58961	1.84%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	3.30	51388	1.60%
T. Garanti Bankasi	20000	5.74	114700	3.57%
İŞ BANKASI (C)	16800	3.72	62443	1.94%
Koc Holding	27600	5.49	151405	4.71%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.08	85799	2.67%
Turkcell	15000	6.81	102155	3.18%
Общо			745050	23.20%

Акции Македония				
Общо:			2509765	78.15%

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	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011
България	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	22.76%	22.45%
Хърватска	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	11.35%	10.92%
Сърбия и Македония	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	8.65%	7.22%
Румъния	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	13.32%	14.36%
Турция	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	21.14%	23.20%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	30.6.2011	31.7.2011	31.8.2011	30.9.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 041 176	2 930 117	2 710 418	2 509 765	78.15%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	70 013	57 783	10 031	80 211	2.50%
Депозити до 3 мес.	800 444	802 177	622 264	609 134	18.97%
Вземания	25 650	22 333	16 799	11 753	0.37%
Разходи за бъдещи периоди	879	918	732	552	0.02%
Общо:	3 938 162	3 813 327	3 360 244	3 211 415	100.00%

Adris P-A	560	68.70	38473	0.98%	560	52.94	29647	0.92%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	178.63	41084	1.04%	230	116.31	26752	0.83%
Duro Dakovic holding	1000	15.85	15854	0.40%	1000	14.87	14865	0.46%
DALEKOVID D.D.	550	61.81	33993	0.86%	550	44.08	24242	0.75%
Institut IGH d.d	20	433.35	8667	0.22%	20	268.36	5367	0.17%
Konchar Transformatori	412	332.67	137062	3.48%	412	286.87	118192	3.68%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	171.75	144960	3.68%	844	133.53	112697	3.51%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	155.38	27036	0.69%	174	109.53	19059	0.59%
Общо:			447129	11.35%			350822	10.92%
Акции Румъния								
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	6.45	80012	2.03%	12400	4.94	61222	1.91%
CNTEE TRANELECTRICA SA	8275	10.28	85051	2.16%	8275	7.73	63958	1.99%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.25	82056	2.08%	550000	0.20	109854	3.42%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.48	30887	0.78%	65000	0.37	24186	0.75%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.58	136539	3.47%	234000	0.38	88539	2.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.64	73198	1.86%	185000	0.44	80794	2.52%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.09	9826	0.25%	104000	0.08	8407	0.26%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.52	26921	0.68%	17700	1.36	24151	0.75%
Общо			524491	13.32%			461112	14.36%
Акции Сърбия								
Agrobanka a.d. Beograd	120	150.01	18002	0.46%	132	88.13	11633	0.36%
AIK banka a.d. Niš	2673	58.60	156639	3.98%	2673	37.12	99212	3.09%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	175.59	46707	1.19%	266	151.75	40366	1.26%
Jedinstvo AD	42	116.44	4890	0.12%	42	105.90	4448	0.14%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.44	12363	0.31%	223	56.15	12521	0.39%

Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	28.57	55750	1.42%	1951	21.18	41329	1.29%
Veterinarski zavod AD	3017	8.88	26779	0.68%	3017	7.44	22454	0.70%
Общо			321130	8.15%			231964	7.22%
Акции Турция								
Akbank	20666	6.26	129341	3.28%	20666	5.72	118198	3.68%
AK ENERJI SHS	26457	3.11	82352	2.09%	26457	2.23	58961	1.84%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	4.09	63560	1.61%	15554	3.30	51388	1.60%
T. Garanti Bankasi	20000	6.11	122177	3.10%	20000	5.74	114700	3.57%
IŞ BANKASI (C)	16800	4.05	68093	1.73%	16800	3.72	62443	1.94%
Koc Holding	27600	5.78	159416	4.05%	27600	5.49	151405	4.71%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.71	96420	2.45%	16888	5.08	85799	2.67%
Turkcell	15000	7.42	111357	2.83%	15000	6.81	102155	3.18%
Общо			832717	21.14%			745050	23.20%
Акции Македония								
Инново Статус Акции	17535	1.11	19460	0.49%				
Общо:			3041176	77.22%			2509765	78.15%

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	30.06.2011	31.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
Разходи за управление	9845.99	9923.51	8980.67	8250.73
Разходи банката депозитар	1355.13	1101.87	1265.62	1001.63
Комис. по сделки с ЦК	173.92	19.63	502.73	142.50
Общо:	11375.04	11045.01	10749.02	9394.86

Приходи от инвестиции

Приходи	30.06.2011	30.09.2011
Приходи от лихви	27984.67	37778.38
Приходи от дивиденди	51349.95	68189.69
Приходи от операции с фин. инструменти	18229.67	56231.65
Общо:	97564.29	162 199.72

Промени в капитала

Капитал	30.06.2011 г.	31.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
Промени в капитала	5360295.18	5350872.65	5103615.73	5089759.17

Мария Сивкова
Изпълнителен директор

Димитър Моллов
Гл. счетоводител

Дата: 29.10.2011 г.

гр. София

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

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 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