

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 2010 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни нетната стойност на активите е 3 586 082.07 лева, което представлява увеличение с 205 516.7500 лева спрямо края на юни. За същият период дяловете в обръщение намаляват с -27 326.9376 и достигат до 4 705 804.2486 броя.

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
30.6.2010	0.7142
31.7.2010	0.742
31.8.2010	0.7434
30.9.2010	0.7621

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

Дружество	30.09.2010			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България				
Албена инвест холдинг	5317	6.503	34576.45	0.96%
Златен лев холдинг АД	10819	0.46	4976.74	0.14%
Софарма АД - София	3321	3.919	13015.00	0.36%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	4.798	43647.41	1.22%
Унипак АД				
ЦКБ АД	14351	1.15	16503.65	0.46%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	6000	1.91	11472	0.32%

Индустириален Холдинг България АД	13333	1.34	17800	0.50%
Монбат АД	3000	6.45	19350	0.54%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.61	171172	4.77%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.37	3660	0.10%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.74	189049	5.27%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.56	83462	2.33%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	3.81%
Общо:			745238	20.77%
Акции Хърватска				
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	220.19	50643.85	1.41%
Konchar Electroindustrija D.D.	545	129.84	70762.18	1.97%
Konchar Transformatori	206	575.57	118568.32	3.31%
Duro Dakovic holding	1000	7.7502	7750.18	0.22%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	149.92	26085.56	0.73%
Institut IGH d.d	20	431.01	8620.18	0.24%
INA	31	439.04	13610.33	0.38%
Общо:			296040.59	8.25%
Акции Румъния				
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	8.4702	70090.65	1.95%
Oil Terminal Constanta	199400	0.1241	24740.86	0.69%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.0878	36953.75	1.03%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.5357	125349.35	3.49%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.6822	78452.08	2.19%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.5219	33926.46	0.95%

SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.2633	41806.01	1.17%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	5.4942	68127.63	1.90%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.0907	9427.99	0.26%
Общо			488874.79	13.6%
Акции Сърбия				
Agrobanka a.d. Beograd	120	129.3	15515.51	0.43%
AIK banka a.d. Niš	2557	51.265	131085.18	3.65%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	149.43	39748.36	1.11%
Veterinarski zavod AD	3017	8.842	26676.34	0.74%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	39.513	8811.34	0.25%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	32.335	63020.04	1.76%
Gosha FOM	1805	6.5827	11881.70	0.33%
Jedinstvo AD	42	110.53	4642.05	0.13%
Univezal banka A.D	8	88.42	707.36	0.02%
Общо			302087.88	8.42%
Акции Турция				
Koc Holding	27600	6.6656	183970.13	5.13%
AK ENERJI	26457	3.7525	99279.29	2.77%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13688	6.1718	84480.11	2.36%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	7.3568	124242.15	3.46%
T. Garanti Bankasi	20000	8.4431	168861.47	4.71%
İŞ BANKASI (C)	16800	6.1225	102857.38	2.87%
Turkcell	15000	9.4799	142199.14	3.96%
Akbank	20666	8.6899	179586.45	5.01%
Общо			1085476.12	30.26%

Акции Македония				
Инново Статус Акции	51534.7717	1.0463	53921.09	1.50%
Общо:			2971638.64	82.8%

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	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010
България	32.26%	27.33%	27.40%	24.70%	24.02%	20.77%
Хърватска	11.36%	10.92%	5.72%	8.55%	9.07%	8.25%
Сърбия и Македония	12.29%	12.49%	11.27%	11.52%	11.19%	9.92%
Румъния	9.42%	10.32%	14.36%	17.42%	11.49%	13.63%
Турция	15.05%	14.87%	16.92%	23.92%	27.51%	30.26%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 815 739	2 915 626	2 910 503	2 971 639	82.84%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	64 278	114 088	128 475	145 324	4.05%
Депозити до 3 мес.	459 495	459 718	459 998	466 166	13.00%
Вземания	42 045	18 227	9 938	3 981	0.11%
Общо:	3 381 618	3 507 996	3 509 135	3 587 216	100.00%

Промени в структурата по емитенти

Дружество	30.06.2010				30.09.2010			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България								
Албена инвест холдинг	5317	5.823	30960.89	0.92%	5317	6.503	34576.45	0.96%
Златен лев холдинг АД	21419	0.336	7196.78	0.21%	10819	0.46	4976.74	0.14%
Софарма АД - София	3321	3.784	12566.66	0.37%	3321	3.919	13015.00	0.36%
София Комерс - заложни къщи АД	21374	4.011	85731.11	2.54%	9097	4.798	43647.41	1.22%
Унипак АД	21129	2.099	44349.77	1.31%				
ЦКБ АД	14351	1.199	17206.85	0.51%	14351	1.15	16503.65	0.46%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	6000	1.882	11292.00	0.33%	6000	1.91	11472	0.32%
Индустиален Холдинг България АД	10000	1.292	12920.00	0.38%	13333	1.34	17800	0.50%
Индустиален Холдинг България АД-София блокирани	3333	1.40	4676	0.14%				
Монбат АД	3000	6.683	20049.00	0.59%	3000	6.45	19350	0.54%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.53	149952.37	4.43%	282929	0.61	171172	4.77%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.342	3420.00	0.10%	10000	0.37	3660	0.10%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.7107	181255.51	5.36%	255038	0.74	189049	5.27%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.5692	85071.54	2.52%	149450	0.56	83462	2.33%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.9701	145517.93	4.30%	150000	0.91	136554	3.81%
Общо:			812166.62	24.02%			745238	20.77%
Акции Хърватска								
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	232.06	53374.80	1.58%	230	220.19	50643.85	1.41%

Konchar Electroindustrija D.D.	545	124.18	67675.69	2.00%	545	129.84	70762.18	1.97%
Konchar Transformatori	206	617.35	127173.19	3.76%	206	575.57	118568.32	3.31%
Duro Dakovic holding	1000	7.0919	7091.87	0.21%	1000	7.7502	7750.18	0.22%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	152.16	26476.30	0.78%	174	149.92	26085.56	0.73%
Institut IGH d.d	20	529.85	10597.04	0.31%	20	431.01	8620.18	0.24%
INA	31	457.58	14185.07	0.42%	31	439.04	13610.33	0.38%
Общо:			306573.95	9.07%			296040.59	8.25%
Акции Румъния								
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	7.1609	59256.68	1.75%	8275	8.4702	70090.65	1.95%
Oil Terminal Constanta	199400	0.0806	16063.75	0.48%	199400	0.1241	24740.86	0.69%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.7902	31687.11	0.94%	17700	2.0878	36953.75	1.03%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.4073	95303.00	2.82%	234000	0.5357	125349.35	3.49%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.5147	59189.55	1.75%	115000	0.6822	78452.08	2.19%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.4252	27636.71	0.82%	65000	0.5219	33926.46	0.95%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.2063	32764.29	0.97%	158800	0.2633	41806.01	1.17%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.6994	58272.05	1.72%	12400	5.4942	68127.63	1.90%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.0806	8378.29	0.25%	104000	0.0907	9427.99	0.26%
Общо			388551.42	11.5%			488874.79	13.6%
Акции Сърбия								
Agrobanka a.d. Beograd	120	146.17	17540.00	0.52%	120	129.3	15515.51	0.43%
AIK banka a.d. Niš	2557	52.47	134166.01	3.97%	2557	51.265	131085.18	3.65%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	156.74	41691.68	1.23%	266	149.43	39748.36	1.11%
Veterinarski zavod AD	3017	10.625	32056.21	0.95%	3017	8.842	26676.34	0.74%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	53.194	11862.22	0.35%	223	39.513	8811.34	0.25%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	32.894	64109.56	1.90%	1949	32.335	63020.04	1.76%

Gosha FOM	1805	6.6965	12087.12	0.36%	1805	6.5827	11881.70	0.33%
Jedinstvo AD	42	112.53	4726.24	0.14%	42	110.53	4642.05	0.13%
Univezal banka A.D	8	113.37	906.98	0.03%	8	88.42	707.36	0.02%
Общо			319146.03	9.44%			302087.88	8.42%
Акции Турция								
Koc Holding	27600	5.4441	150256.17	4.44%	27600	6.6656	183970.13	5.13%
AK ENERJI SHS	26457	3.1253	82685.96	2.45%				
AK ENERJI	13688	5.5953	76588.30	2.26%	26457	3.7525	99279.29	2.77%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	20000	6.7043	134085.28	3.97%	13688	6.1718	84480.11	2.36%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.6539	112370.32	3.32%	16888	7.3568	124242.15	3.46%
T. Garanti Bankasi	20000	6.7043	134085.28	3.97%	20000	8.4431	168861.47	4.71%
IŞ BANKASI (C)	27600	5.4441	150256.17	4.44%	16800	6.1225	102857.38	2.87%
Turkcell	15000	8.4685	127028.16	3.76%	15000	9.4799	142199.14	3.96%
Akbank	20666	7.8636	162510.15	4.81%	20666	8.6899	179586.45	5.01%
Общо			930209.77	27.51%			1085476.12	30.26%
Акции Македония								
Инново Статус Акции	51534.7717	1.1466	59091.27	1.75%	51534.7717	1.0463	53921.09	1.50%
Общо:			2815739.05	83.3%			2971638.64	82.8%

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 за управление; такса за обслужване на банката депозитар

Разходи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010 г.
Разходи за управление	8734.56	8824.46	9128.58	8858.60
Разходи банката депозитар	1052.94	1135.25	1231.54	1134.09
Комис. по сделки с ЦК	0.00	67.37	207.57	231.00
Общо:	9787.50	10027.08	10567.69	10223.69

Приходи от инвестиции

Приходи	30.06.2010	30.09.2010
Приходи от лихви	6922.73	24839.46
Приходи от дивиденди	46310.26	74112.61
Приходи от операции с фин. инструменти	117906.20	118215.50
Общо:	171139.19	217167.57

Промени в капитала

Капитал	30.06.2010	31.07.2010 г.	31.08.2010	30.09.2010
Промени в капитала	4733131.30	4732267.15	4718595.52	4705804.37

Мария Сивкова
Изпълнителен директор

Димитър Моллов
Гл. счетоводител

Дата: 29.10.2010 г.

гр. София

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

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.07.2010 г. до 30.09.2010 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