

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 01.5.2013 Г. ДО 31.05.2013 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец май нетните активи на фонда са 6 843 043.5200 лв., което представлява намаление от -92 963.5800 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове намаляват с -122 909.2064 и достигат 9 315 644.1814.

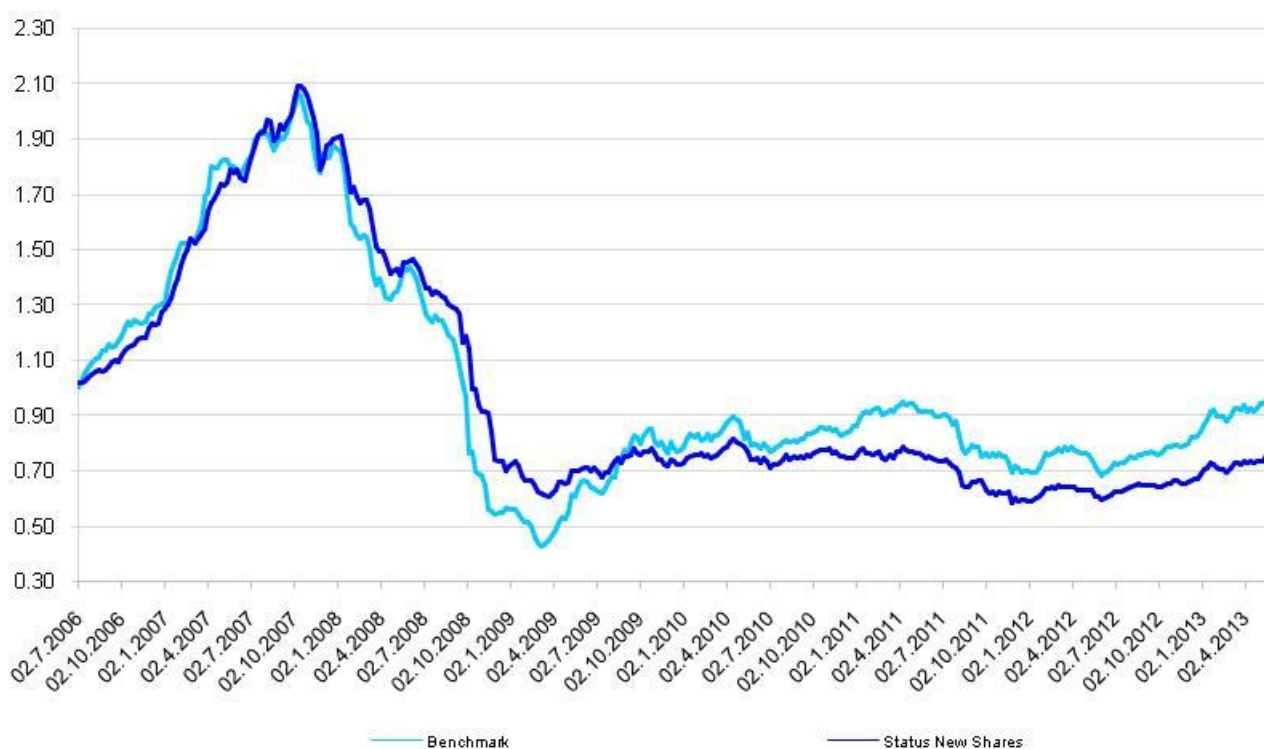
| Изменение | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 | Q1 2013 | Април 2013 | Май 2013 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| SOFIX | -4.10% | -5.15% | 10.57% | 6.63% | 11.24% | 4.14% | 7.49% |
| CROBEX | 5.36% | -7.62% | 1.26% | 1.47% | 15.37% | -2.97% | -4.85% |
| BELEX 15 | 6.59% | -18.04% | -1.14% | 21.56% | 10.31% | -3.16% | -6.25% |
| BET-C | 17.34% | -17.18% | 2.69% | 6.50% | 9.03% | -3.53% | -0.06% |
| ISE 100 | 21.76% | 0.19% | 6.16% | 17.79% | 9.83% | 0.17% | -0.07% |
| DFNEW | 8.89% | -3.02% | 2.74% | 7.40% | 7.00% | -0.23% | -0.04% |
| Средно аритметично за индексите | 9.39% | -9.56% | 3.91% | 10.79% | 11.16% | -1.07% | -0.75% |
| Дял на съответната държава от активите на фонда | 31.03.2012 | 30.06.2012 | 30.09.2012 | 31.12.2012 | 31.03.2013 | 30.04.2013 | 31.05.2013 |
| България | 17.33% | 18.39% | 14.58% | 20.76% | 21.47% | 18.86% | 18.85% |
| Хърватска | 8.03% | 7.15% | 6.29% | 5.62% | 6.40% | 5.29% | 5.26% |
| Сърбия и Македония | 4.43% | 4.18% | 2.79% | 2.71% | 3.68% | 3.28% | 3.17% |
| Румъния | 19.88% | 21.07% | 23.68% | 23.87% | 24.23% | 20.15% | 20.50% |
| Турция | 23.03% | 23.21% | 26.99% | 31.24% | 32.95% | 28.10% | 27.12% |
| Други | | | 0.60% | 0.44% | | | |

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

| Индекс | Стандартно отклонение | Изменение 12 месеца | Изменение 24 месеца |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SOFIX | 14.35% | 46.33% | -0.23% |
| CROBEX | 11.09% | 11.12% | -18.65% |
| BELEX 15 | 11.91% | 17.06% | -36.41% |
| BET-C | 12.61% | -2.21% | -10.87% |
| ISE 100 | 17.89% | 56.06% | 36.39% |
| Служебен бенчмарк | 10.25% | 25.67% | -5.95% |
| DFNEW | 9.09% | 14.51% | -6.02% |

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През май Абеномикса – начинът по който японското правителство и централна банка се опитва да се справи с дългогодишната рецесия и дефлация - и страничните му ефекти остана единия от фокуса на пазарите. Таргетирането на инфлация над настоящата от японската централна банка доведе до значителни разпродажби на японски ДЦК, което вдигна волатилността както на пазара на облигации, така и на акции и на йената. Въпреки, че прякото въздействие на политиката на Японската централна банка е ограничено до Азия, косвено ефектите и ще се отразяват на целия свят в средносрочен и дългосрочен период.

В краткосрочен период това което основно вълнува глобалните пазари е как и кога ФЕД ще започнат да намаляват количествените улеснения. От една страна съществува несигурност до колко ръста на борсите от последните месеци се дължи на подобрене във фундамента в икономиките, до колко на намаление на риска в Европа, и до колко на наводнението с евтини пари. Страничният ефект от излизането от страна на САЩ от силно експанзивната парична политика, е повишаване на лихвените проценти в САЩ и съответно изтегляне на парични ресурси

от развиващите се пазари, което навява спомени от обстоятелствата довели до азиатската криза през 1996 г.

| Доходност по месеци | Средно аритметично за индексите | DFNEW |
|---------------------|---------------------------------|--------|
| 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% |
| Октомври.12 | 3.93% | 3.21% |
| Ноември.12 | 0.72% | -0.79% |
| Декември.12 | 5.73% | 4.88% |
| Януари 2013 | 7.93% | 2.56% |
| Февруари 2013 | 0.82% | 0.45% |
| Март 2013 | 2.34% | 3.86% |
| Април 2013 | -1.07% | -0.22% |
| Май 2013 | -0.75% | -0.04% |

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 | 28.2.2013 | 31.3.2013 | 30.4.2013 | 31.5.2013 | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Акции и права | 5 067 193 | 5 292 737 | 5 272 348 | 5 139 281 | 74.90% |
| Облигации | - | - | - | - | |
| Парични средства | 25 350 | 36 613 | 1 038 117 | 1 111 914 | 16.20% |
| Депозити до 3 мес. | 656 364 | 623 717 | 625 461 | 495 965 | 7.23% |
| Вземания | 4 947 | 10 662 | 25 721 | 113 536 | 1.65% |
| Разходи за бъдещи периоди | 478 | 1 635 | 5 290 | 1 272 | 0.02% |
| Общо: | 5 754 332 | 5 965 364 | 6 966 937 | 6 861 968 | 100.00% |

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

| Дружество | 30.4.2013 | | | 31.5.2013 | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой | Балансова стойност | Брой ценни книжа | Цена за брой | Балансова стойност | Процент от активите |
| Акции България | | | | | | | |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 109 | 1382.50 | 150693 | 109 | 1358.50 | 148077 | 2.16% |
| Албена инвест холдинг | 5317 | 5.14 | 27335 | 5317 | 5.27 | 27994 | 0.41% |
| Каолин АД | 40264 | 3.48 | 139917 | 40264 | 4.16 | 167337 | 2.44% |
| София Комерс - заложни къщи АД | 9097 | 5.60 | 50943 | 9097 | 5.95 | 54127 | 0.79% |
| Софарма АД - София | 80000 | 2.61 | 208560 | 80000 | 2.95 | 236160 | 3.44% |
| Индустриален Холдинг България АД | 23333 | 0.74 | 17243 | 23333 | 0.78 | 18176 | 0.26% |
| М и С ХИДРАВЛИК АД | 3830 | 6.94 | 26561 | 3830 | 7.58 | 29020 | 0.42% |
| ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | 6272 | 3.13 | 19644 | 6272 | 3.05 | 19155 | 0.28% |
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ | 282929 | 0.61 | 172587 | 282929 | 0.61 | 172587 | 2.52% |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------------|
| АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | 133940 | 0.19 | 24779 | 133940 | 0.20 | 26520 | 0.39% |
| ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ | 23168 | 2.50 | 57966 | | | | |
| ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ | 81100 | 0.27 | 22059 | 79100 | 0.25 | 19617 | 0.29% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | 40100 | 0.60 | 24060 | 40100 | 0.59 | 23659 | 0.34% |
| ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ | 149450 | 0.52 | 77254 | 149450 | 0.30 | 45179 | 0.66% |
| ДФ ДСК РАСТЕЖ | 365468 | 0.67 | 243983 | 365468 | 0.70 | 255641 | 3.73% |
| ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ | 251 | 199.98 | 50241 | 251 | 102.51 | 50369 | 0.73% |
| Общо: | | | 1313825 | | | 1293618 | 18.85% |
| Акции Хърватска | | | | | | | |
| Adris P-A | 560 | 76.27 | 42711 | 560 | 75.17 | 42096 | 0.61% |
| Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK | 230 | 84.26 | 19379 | 230 | 80.82 | 18589 | 0.27% |
| Duro Dakovic holding | 1000 | 21.64 | 21644 | 1000 | 19.43 | 19434 | 0.28% |
| Konchar Transformatori | 412 | 309.20 | 127391 | 412 | 297.91 | 122738 | 1.79% |
| Konchar Electroindustrija D.D. | 844 | 186.81 | 157667 | 844 | 187.03 | 157857 | 2.30% |
| Общо: | | | 368792 | | | 360713 | 5.26% |
| Акции Румъния | | | | | | | |
| BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti | 12400 | 3.51 | 43556 | 12400 | 3.57 | 44253 | 0.64% |
| CNTEE TRANSELECTRICA SA | 29275 | 5.62 | 164503 | 29275 | 6.00 | 175651 | 2.56% |
| Petrom Bucuresti | 1100000 | 0.21 | 230239 | 1100000 | 0.18 | 203153 | 2.96% |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/ | 1680000 | 0.30 | 501254 | 1680000 | 0.29 | 491637 | 7.16% |
| SIF Banat Crisana /SIF 1/ | 125000 | 0.46 | 57074 | 125000 | 0.55 | 69145 | 1.01% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 234000 | 0.48 | 113083 | 234000 | 0.56 | 131528 | 1.92% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 335000 | 0.61 | 205205 | 335000 | 0.64 | 214600 | 3.13% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|
| SIF Transilvania | 200000 | 0.29 | 58950 | 200000 | 0.25 | 49963 | 0.73% |
| Farmaceutica Remedia SA | 104000 | 0.15 | 15275 | 104000 | 0.13 | 13014 | 0.19% |
| SNO - Santierul Naval Orsova | 17700 | 0.82 | 14563 | 17700 | 0.76 | 13423 | 0.20% |
| Общо | | | 1403702 | | | 1406368 | 20.50% |
| Акции Сърбия | | | | | | | |
| Agrobanka a.d. Beograd | 132 | 0.00 | 0 | 132 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| AIK banka a.d. Niš | 2717 | 27.64 | 75088 | 2717 | 24.27 | 65943 | 0.96% |
| ALFA PLAM a.d. Vranje | 266 | 146.85 | 39063 | 266 | 148.95 | 39621 | 0.58% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 210 | 26.36 | 5536 | 210 | 23.67 | 4972 | 0.07% |
| RTC LUKA LEGET A.D. | 223 | 52.29 | 11660 | 223 | 53.75 | 11987 | 0.17% |
| NIS AD NOVI SAD | 3881 | 16.61 | 64478 | 3881 | 16.40 | 63657 | 0.93% |
| Novosadski sajam a.d. Novi Sad | 1745 | 5.48 | 9571 | 1745 | 5.43 | 9479 | 0.14% |
| Veterinarski zavod AD | 3017 | 7.55 | 22793 | 3017 | 7.20 | 21729 | 0.32% |
| Общо | | | 228189 | | | 217388 | 3.17% |
| Акции Турция | | | | | | | |
| AKBANK | 20666 | 7.83 | 161883 | 20666 | 7.15 | 147754 | 2.15% |
| AK ENERJI SHS | 26457 | 1.39 | 36741 | 26457 | 1.34 | 35546 | 0.52% |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | 17420 | 4.61 | 80251 | 17420 | 4.80 | 83588 | 1.22% |
| T. GARANTI BANKASI | 34500 | 8.23 | 284019 | 34500 | 7.76 | 267631 | 3.90% |
| İŞ BANKASI (C) | 33800 | 5.75 | 194499 | 33800 | 5.57 | 188136 | 2.74% |
| KOC HOLDING | 34755 | 9.02 | 313574 | 34755 | 8.52 | 296014 | 4.31% |
| MIGROS | 6000 | 19.33 | 116003 | 6000 | 18.71 | 112283 | 1.64% |
| Haci Omer Sabanci Holding | 16888 | 9.27 | 156584 | 16888 | 9.60 | 162071 | 2.36% |
| TAV HAVALIMANLARI | 18000 | 10.52 | 189346 | 18000 | 9.48 | 170583 | 2.49% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|---------------|
| TURK TRAKTOR | 2500 | 56.34 | 140845 | 2500 | 47.18 | 117961 | 1.72% |
| Turkcell | 15000 | 9.23 | 138455 | 15000 | 9.24 | 138554 | 2.02% |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 31500 | 4.62 | 145639 | 31500 | 4.48 | 141073 | 2.06% |
| Общо | | | 1957840 | | | 1861194 | 27.12% |
| Общо: | | | 5272348 | | | 5139281 | 74.90% |

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:

10.06.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: