

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 01.2.2013 Г. ДО 28.02.2013 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец февруари нетните активи на фонда са 5 738 892.4100 лв., което представлява увеличение от 26 125.4500 лв. спрямо края на месец януари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 473.8461 и достига 8 093 386.6553.

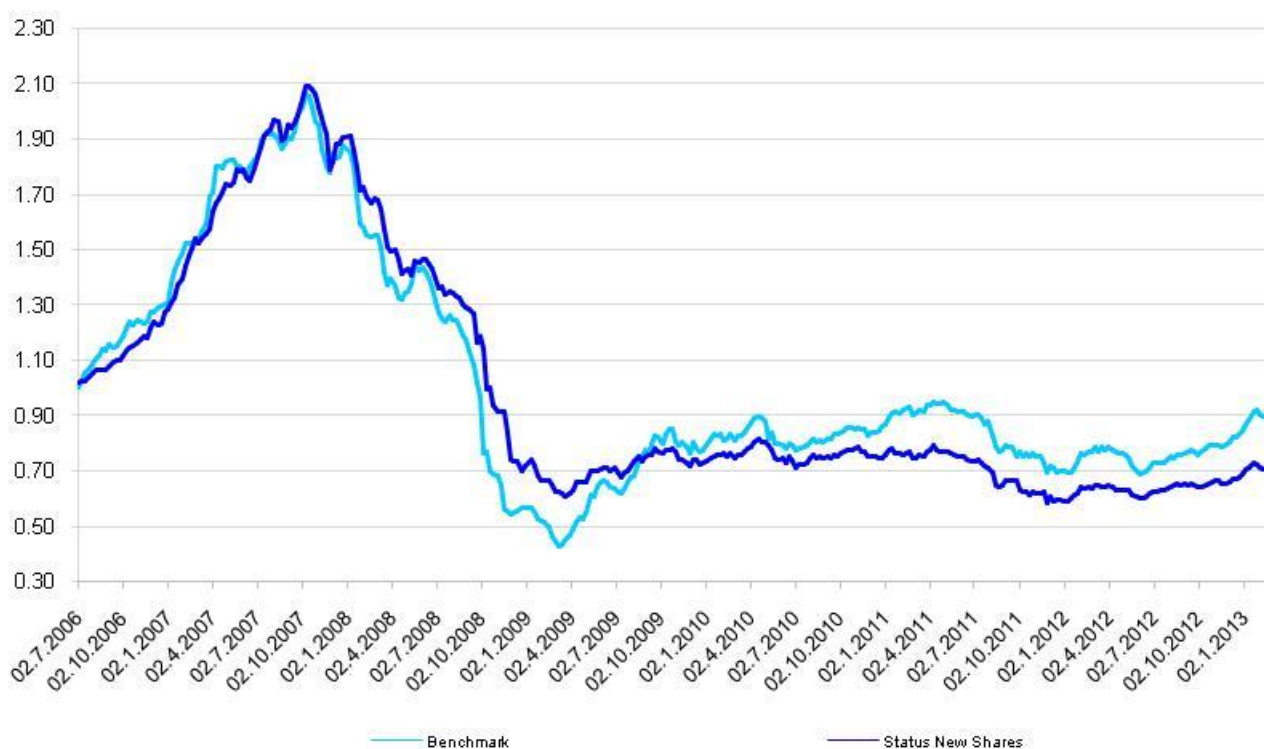
Изменение	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Януари 2013	Февруари 2013
SOFIX	-7.18%	-4.10%	-5.15%	10.57%	6.63%	15.67%	-4.39%
CROBEX	-6.16%	5.36%	-7.62%	1.26%	1.47%	8.47%	3.05%
BELEX 15	-9.71%	6.59%	-18.04%	-1.14%	21.56%	8.77%	0.06%
BET-C	-1.01%	17.34%	-17.18%	2.69%	6.50%	5.98%	4.68%
ISE 100	-14.12%	21.76%	0.19%	6.16%	17.79%	0.74%	0.70%
DFNEW	-6.36%	8.89%	-3.02%	2.74%	7.40%	2.56%	0.45%
Средно аритметично за индексите	-7.63%	9.39%	-9.56%	3.91%	10.79%	7.93%	0.82%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012	31.1.2013	28.2.2013
България	16.05%	17.33%	18.39%	14.58%	20.76%	23.25%	22.02%
Хърватска	9.27%	8.03%	7.15%	6.29%	5.62%	5.73%	6.13%
Сърбия и Македония	5.61%	4.43%	4.18%	2.79%	2.71%	3.75%	3.76%
Румъния	17.78%	19.88%	21.07%	23.68%	23.87%	24.96%	25.26%
Турция	21.93%	23.03%	23.21%	26.99%	31.24%	30.09%	30.88%
Други				0.60%	0.44%		

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.78%	21.87%	-15.08%
CROBEX	12.30%	8.85%	-13.19%
BELEX 15	13.65%	3.89%	-25.34%
BET-C	16.38%	6.54%	-9.42%
ISE 100	16.98%	30.65%	29.45%
Служебен бенчмарк	11.00%	14.36%	-6.72%
DFNEW	7.77%	10.90%	-5.19%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Февруари премина почти изцяло под влияние на политически събития. Изненадващите резултати от изборите в Италия с липса на ясен победител, създаде вероятно от следващи избори в скоро време или формиране на силно нестабилно правителство. Това развитие веднага повиши лихвените проценти по италианските облигации, доведе до спад на цените на акциите, особено на банковите акции и натисна развиващите се европейски пазари. За разлика от 2011 обаче, когато бе последната италианска криза, към момента има изграден механизъм на действие от страна на ЕЦБ при опасност от настъпване на сериозна криза. Това до известна степен ограничава вероятността от рязък спад на пазарите, като и доходността по италианските облигации макар да се повиши спрямо януари, остана далеч от равнищата си през от началото на 2012 и края на 2011.

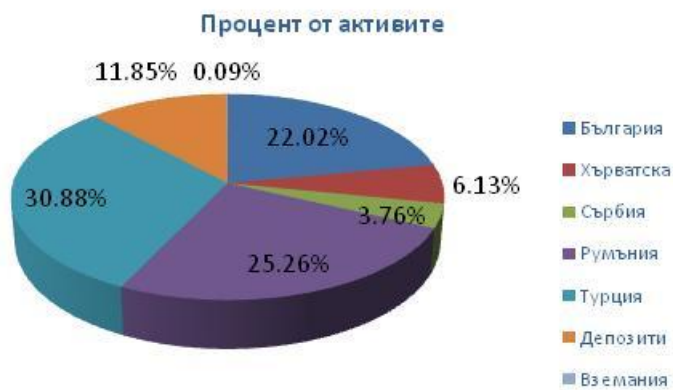
В България също политическата обстановка повлия на БФБ. Несигурността около възможно потъване в популизъм на правителството, под влияние на протестите въздейства негативно на борсата. Все по-неясната конфигурация на управление след изборите, също не въздейства позитивно.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
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%

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	30.11.2012	31.12.2012	31.1.2013	28.2.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	4 266 385	4 739 123	5 028 989	5 067 193	88.06%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	204 947	23 508	41 711	25 350	0.44%
Депозити до 3 мес.	847 764	835 292	655 835	656 364	11.41%
Вземания	5 150	1 028	2 851	4 947	0.09%
Разходи за бъдещи периоди	184	0	522	478	0.01%
Общо:	5 324 430	5 598 951	5 729 907	5 754 332	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	31.1.2013			28.2.2013			
	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	1596.50	174019	109	1377.25	150120	2.61%
Албена инвест холдинг	5317	5.59	29695	5317	5.21	27696	0.48%
Каолин АД	40264	3.55	142937	40264	3.57	143742	2.50%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.35	48705	9097	5.33	48442	0.84%
Софарма АД - София	80000	2.34	187520	80000	2.17	173280	3.01%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.77	18013	23333	0.77	17920	0.31%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	7.33	28055	3830	6.85	26236	0.46%

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.71	23257	6272	3.22	20177	0.35%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.62	174850	282929	0.61	172587	3.00%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.22	29601	133940	0.18	24109	0.42%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	2.27	52615	23168	2.33	54051	0.94%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	81100	0.28	22384	81100	0.26	20681	0.36%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.58	23258	40100	0.58	23098	0.40%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.34%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.68	249940	365468	0.65	237861	4.13%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	198.74	49932	251	199.00	49997	0.87%
Общо:			1332034			1267250	22.02%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	73.69	41265	560	74.77	41873	0.73%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	61.04	14039	230	66.91	15389	0.27%
Duro Dakovic holding	1000	20.36	20362	1000	21.53	21529	0.37%
Konchar Transformatori	412	266.13	109644	412	286.75	118140	2.05%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	169.24	142839	844	184.61	155813	2.71%
Общо:			328148			352744	6.13%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.93	48706	12400	4.18	51773	0.90%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.99	175390	29275	6.33	185217	3.22%
Petrom Bucuresti	1100000	0.20	215568	1100000	0.20	221123	3.84%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.27	448918	1680000	0.27	449659	7.81%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.57	70707	125000	0.60	75159	1.31%

SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.64	150318	234000	0.66	155502	2.70%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.66	222670	335000	0.65	217208	3.77%
SIF Transilvania	200000	0.33	65398	200000	0.33	65915	1.15%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.14	14930	104000	0.15	15353	0.27%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.98	17332	17700	0.94	16678	0.29%
Общо			1429936			1453587	25.26%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2717	29.69	80661	2717	28.97	78719	1.37%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	93.37	24837	266	97.55	25947	0.45%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	28.04	5888	210	28.08	5896	0.10%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	51.79	11550	223	51.83	11558	0.20%
NIS AD NOVI SAD	3881	14.88	57745	3881	15.63	60646	1.05%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	3.57	6230	1745	3.57	6234	0.11%
Veterinarski zavod AD	3017	9.29	28023	3017	9.10	27461	0.48%
Общо			214934			216462	3.76%
Акции Турция							
AKBANK	20666	7.29	150666	20666	7.25	149815	2.60%
AK ENERJI SHS	26457	1.38	36627	26457	1.39	36867	0.64%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	4.33	75345	17420	4.55	79180	1.38%
T. GARANTI BANKASI	34500	7.23	249263	34500	7.13	246096	4.28%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.32	179970	33800	5.33	179986	3.13%
KOC HOLDING	34755	7.52	261354	34755	7.85	272707	4.74%
MIGROS	6000	16.63	99774	6000	18.00	107994	1.88%

Haci Omer Sabanci Holding	16888	8.31	140415	16888	8.13	137275	2.39%
TAV HAVALIMANLARI	18000	8.97	161457	18000	9.08	163483	2.84%
TURK TRAKTOR	2500	40.55	101371	2500	48.94	122343	2.13%
Turkcell	15000	8.97	134547	15000	9.91	148678	2.58%
YAPI VE KREDI BANKASI	31500	4.23	133147	31500	4.21	132728	2.31%
Общо			1723936			1777151	30.88%
Общо:			5028989			5067193	88.06%

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:

06.03.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: