

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 01.09.2009 Г. ДО 30.09.2009 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на септември 2009 г. нетната стойност на активите е 3 690 850.70 лева, което представлява увеличение от 72 612.38 лева спрямо края на август. За същият период дяловете в обръщение се увеличават с 4216.7254 и достигат до 4 802 069.3447. 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	Q3 2009	Септември 2009
SOFIX	-29.01%	-8.06%	-31.3%	-54.7%	-22.4%	28.2%	34.6%	5.8%
CROBEX	-26.61%	-6.70%	-16.6%	-42.6%	-15.4%	30.7%	15.9%	9.4%
BELEX 15	-25.86%	3.75%	-43.7%	-43.7%	-32.6%	49.5%	45.1%	16.2%
BET-C	-25.51%	-6.60%	-30.2%	-38.9%	-21.6%	35.7%	26.3%	5.5%
ISE 100	-29.75%	-10.06%	2.74%	-25.5%	-4.1%	43.0%	30.0%	2.9%
DFNEW	-21.67%	-6.56%	-17.0%	-37.10%	-19.2%	15.5%	8.3%	2.3%
Средно аритметично за индексите	-27.35%	-5.53%	-23.8%	-41.1%	-17.65%	37.4%	30.4%	8.0%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2008	30.06.2008	30.09.2008	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009	
България	17.99%	28.61%	32.24%	34.31%	40.19%	32.26%	27.33%	
Хърватска	19.18%	16.92%	14.37%	12.06%	12.22%	11.36%	10.92%	
Сърбия и Македония	19.92%	19.29%	15.98%	17.14%	12.55%	12.29%	12.49%	
Румъния	13.10%	13.12%	10.14%	8.60%	9.07%	9.42%	10.32%	
Турция	3.78%	4.35%	7.52%	8.70%	11.13%	15.05%	14.87%	

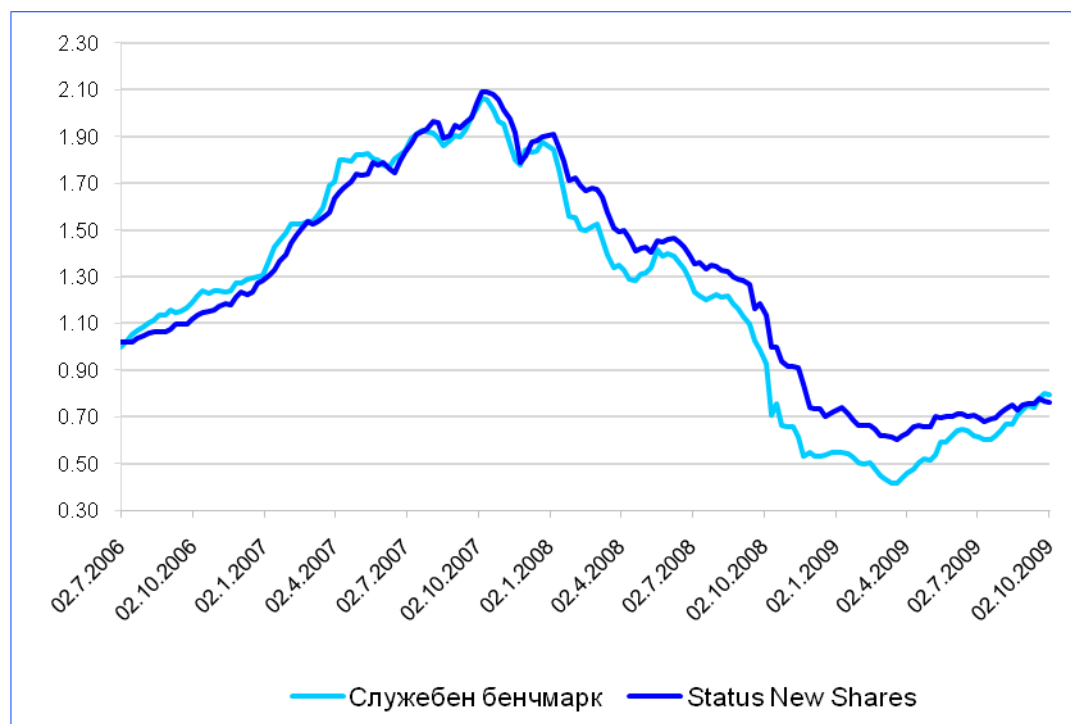
Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	48.61%	-39.4%	-74.0%
CROBEX	50.22%	-26.5%	-56.4%
BELEX 15	58.05%	-17.7%	-70.7%
BET-C	51.48%	-17.9%	-59.8%
ISE 100	48.56%	32.9%	-11.3%
Служебен бенчмарк	29.1%	-18.8%	-61.5%
DFNEW	25.12%	-33.84%	-62.36%

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.

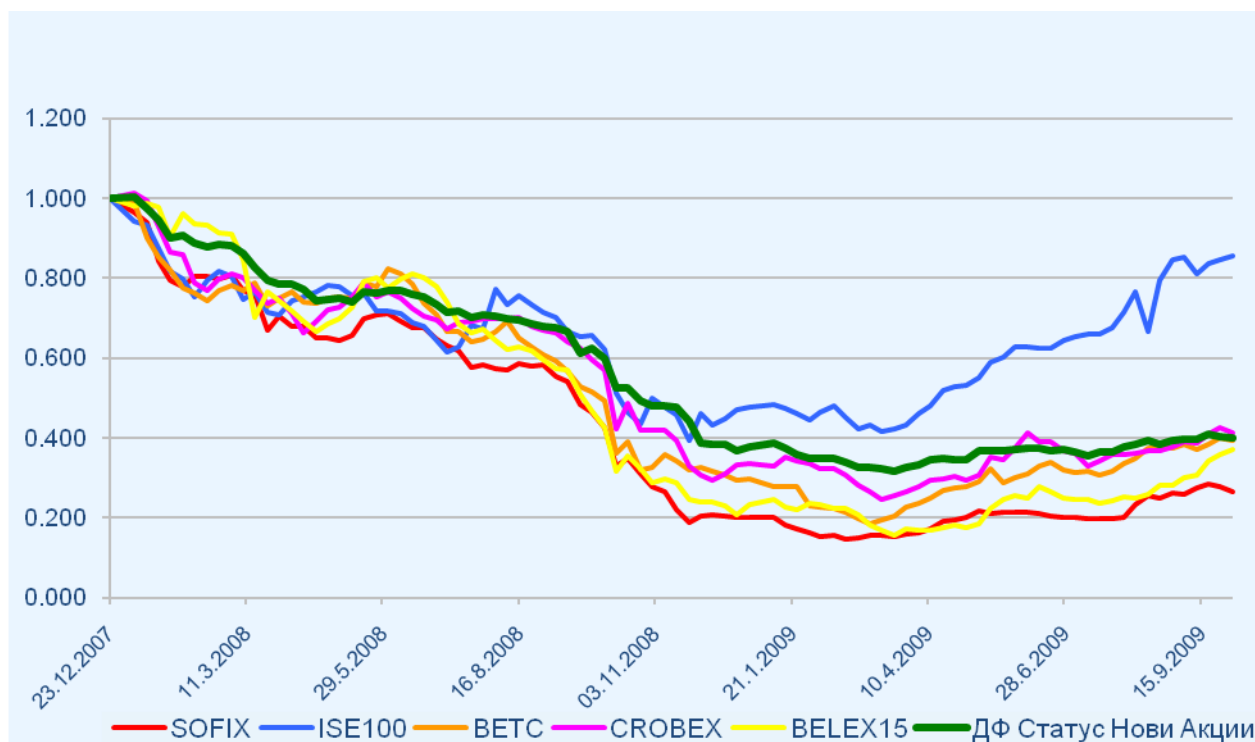
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През септември хазарите достигнаха локални върхове и въпреки, че отбелязаха растежи на месечна база, значителните ръстове от дъната през февруари и март предполагат известно успокоение на темповете на растеж в средносрочен план. До момента голяма част от растежа бе в следствие на очакванията, че най-лошите сценарии не са се реализирали и съответно пазарите са свръх реагирани на лошите новини от края на миналата година и първото тримесечие на тази. Като потвърждение, че растежа е до голяма степен реакция на крайно негативната перцепция от върха на кризата, може да се намери в изпреварващия растеж от дъното на финансовия сектор спрямо останалите сектори, като точно финансовия сектор бе и натоварен с най-голяма доза несигурност. Все още обаче не се наблюдава фактическо подобрене на икономическите резултати за повечето сектори и икономики. Съществува несигурност както за началото така и за темповете на възстановяване на реалната икономика. Чак след реални сигнали, че възстановяването набира сила може да се очаква и следващата вълна на ускорено движение на индексите.

Обща промяна на петте индекса при база 31/12/2007



През месец юни бяха направени следните сделки с ценни книжа:

Сделки с ценни книжа:

Покупки	Брой
Agrobanka a.d. Beograd	120
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	6000
ЦКБ АД	14351

Продажби	Брой
Dogan Yayin Holding	90119
Gosha FOM	1
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	6
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	87
Елпром ЗЕМ АД	2784
Златен лев холдинг АД	1235
Инвестор БГ	487
София Комерс -зложни къщи АД	560
Унипак АД	2350
Фазан АД	1047

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	30.06.2009	31.07.2009	31.08.2009	30.09.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 743 135	2 727 734	2 924 152	2 909 199	78.58%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	143 766	201 671	191 776	290 632	7.85%
Депозити до 3 мес.	485 180	485 656	486 253	492 294	13.30%
Вземания	40 656	23 853	17 181	9 965	0.27%
Общо:	3 412 737	3 438 914	3 619 363	3 702 089	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

	31.08.2009	30.09.2009

Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България							
Албена инвест холдинг	5317	5.265	27994	5317	6.100	32434	0.88%
Фазан АД	1047	2.226	2331				
Златен лев холдинг АД	56186	0.719	40398	54951	0.720	39565	1.07%
Инвестор БГ	4132	9.858	40733	3645	9.428	34365	0.93%
София Комерс - заложни къщи АД	43361	3.850	166940	42911	3.800	163062	4.40%
Унипак АД	24608	3.128	76974	22258	3.999	89010	2.40%
ЦКБ АД				8000	1.486	11888	0.32%
Елпром ЗЕМ АД	2784	10.550	29371				
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.685	193806	282929	0.651	184187	4.98%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.353	3530	10000	0.420	4200	0.11%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.770	196389	255038	0.825	210419	5.68%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.637	95188	149450	0.637	95188	2.57%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.982	147300	150000	0.982	147300	3.98%
Общо:			1020954			1011617	27.33%
Акции Хърватска							
FIMA Proprius	18164	11.69	212266	18164	9.43	171314	4.63%
Konchar Electroindustrija D.D.	195	106.23	20716	195	119.65	23331	0.63%
Konchar Transformatori	206	536.91	110603	206	592.84	122125	3.30%
Duro Dakovic holding	1000	13.28	13285	1000	14.12	14120	0.38%
JADRAN KAMEN	178	12.24	2179	178	25.60	4557	0.12%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	193.88	33736	174	185.94	32353	0.87%

Institut IGH d.d	20	990.69	19814	20	1108.07	22161	0.60%
INA	31	385.11	11938	31	462.14	14326	0.39%
Общо:			424537			404287	10.92%
Акции Румъния							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	6.251	51728	8275	5.889	48730	1.32%
Oil Terminal Constanta	199400	0.084	16804	199400	0.130	25981	0.70%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	3.033	53684	17700	3.199	56630	1.53%
SIF MOLDOVA BACAU	125000	0.468	58460	125000	0.547	68394	1.85%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.546	62836	115000	0.598	68788	1.86%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.486	31603	65000	0.561	36469	0.99%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.299	47428	158800	0.336	53384	1.44%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	5.927	73495	12400	5.842	72446	1.96%
Aerostar S.A. Bacau	79400	0.276	21876	79400	0.285	22642	0.61%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.094	9728	104000	0.087	9018	0.24%
Общо			427643			462483	12.49%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd				120	215.43	25852	0.70%
AIK banka a.d. Niš	2239	51.90	116213	2557	64.85	165821	4.48%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	175.36	46646	266	220.79	58731	1.59%
Veterinarski zavod AD	3017	11.35	34235	3017	12.28	37050	1.00%
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	175	86.26	15096	175	84.11	14719	0.40%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.60	12399	223	55.64	12407	0.34%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1969	23.52	46314	1963	35.75	70172	1.90%
Gosha FOM	1811	6.72	12178	1810	8.83	15985	0.43%

Jedinstvo AD	42	122.93	5163	42	134.39	5644	0.15%
Univezal banka A.D	8	164.96	1320	8	192.28	1538	0.04%
Общо			289563			382068	10.32%
Акции Турция							
Koc Holding	27600	3.66	101026	27600	3.55	97858	2.64%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.28	89187	16888	5.08	85865	2.32%
T. Garanti Bankasi	20000	5.24	104712	20000	5.22	104388	2.82%
Turkcell	15000	9.11	136580	15000	9.54	143083	3.86%
Akbank	15500	7.97	123491	15500	7.69	119258	3.22%
Dogan Yayin Holding	90119	1.58	141958				
Общо			696954			550453	14.87%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	1.25	64501	51535	1.41	72439	1.96%
Общо:			2924152			2909199	78.58%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

8.10.2009 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: