

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 01.05.2009 Г. ДО 31.05.2009 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на май 2009 г. нетната стойност на активите е 3 363 764.66 лева, което представлява увеличение от 210 195.15 лева спрямо края на април. За същият период дяловете в обръщение намаляват с 15 499.9652 и достигат до 4 780 618.8842. 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	Q4.2007	Q1.2008	Q2.2008	Q3.2008	Q4 2008	Q1 2009	Май.09
SOFIX	-24.13%	-29.01%	-8.06%	-31.3%	-54.7%	-22.4%	5.87%
CROBEX	4.01%	-26.61%	-6.70%	-16.6%	-42.6%	-15.4%	34.55%
BELEX 15	-17.62%	-25.86%	3.75%	-43.7%	-43.7%	-32.6%	34.29%
BET-C	0.90%	-25.51%	-6.60%	-30.2%	-38.9%	-21.6%	5.70%
ISE 100		-29.75%	-10.06%	2.74%	-25.5%	-4.1%	13.90%
DFNEW	-6.33%	-21.67%	-6.56%	-17.0%	-37.10%	-19.2%	7.01%
Средно аритметично за индексите	-9.21%	-27.35%	-5.53%	-23.8%	-41.1%	-17.65%	18.86%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2007	31.03.2008	30.06.2008	30.09.2008	31.12.2008	Q1 2009	Май.09
България	23.12%	17.99%	28.61%	32.24%	34.31%	40.19%	35.48%
Хърватска	28.46%	19.18%	16.92%	14.37%	12.06%	12.22%	10.28%
Сърбия и Македония	16.41%	19.92%	19.29%	15.98%	17.14%	12.55%	12.94%
Румъния	11.70%	13.10%	13.12%	10.14%	8.60%	9.07%	8.57%
Турция		3.78%	4.35%	7.52%	8.70%	11.13%	14.07%

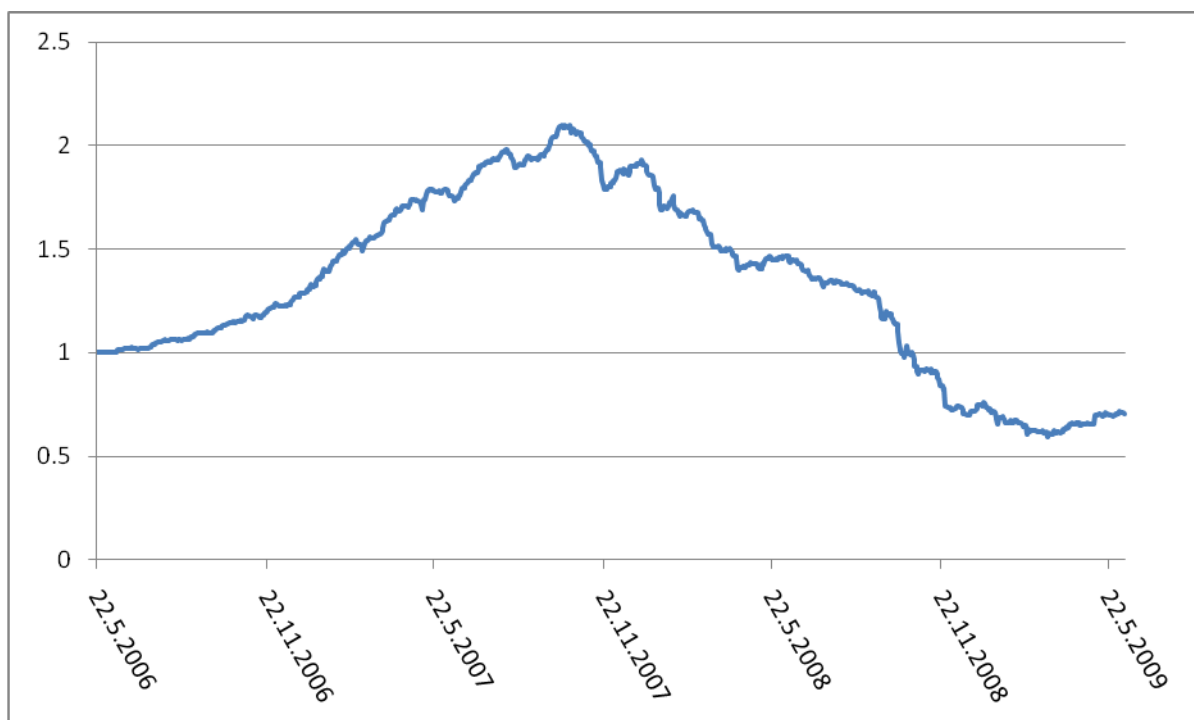
Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	44.28%	-69.88%	-71.58%
CROBEX	48.40%	-46.24%	-56.92%
BELEX 15	54.18%	-67.87%	-80.21%
BET-C	50.51%	-62.46%	-65.12%
ISE 100	45.75%	-12.38%	-25.62%
Служебен бенчмарк	38.04%	-51.76%	-59.89%
DFNEW	24.63%	-51.73%	-60.36%

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. Минималното 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.

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

Движение на нетната стойност на един дял на ДФ Статус Нови Акции

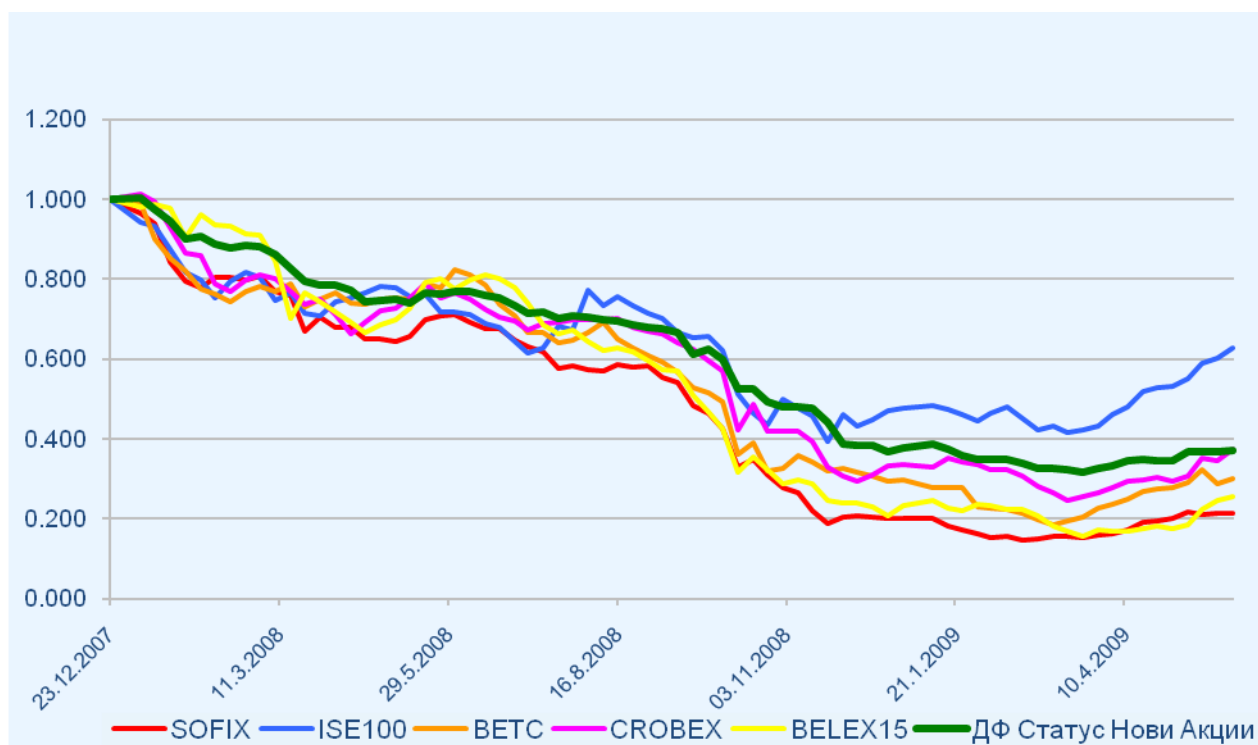


След значителния ръст през април, през май повечето развити пазари успокоиха движението си. От пазарите, на които инвестира ДФ Статус Нови Акции, борсите в Белград и в Загреб реализираха значителни растежи, като по-този начин компенсираха първоначалното си изоставане през предходните месеци. Увереността че най-непредсказуемата и съответно деструктивна за пазарните стойности фаза е преминала, повлия положитивно през пролетта, но

липсата на ясни сигнали, че възстановяването е близо, оказва възпиращо действие върху продължаването на засиления растеж.

Представянето на ДФ Статус Нови Акции бе с по-нисък ръст от средния за пазарите, основно поради по-дефанзивните позиции, които се намират в портфейла на фонда. През месеца продължихме стратегията за постепенно намаляване на дела именно на тези позиции с цел по-пълно използване на тренда нагоре, който очакваме да се установи стабилно близките месеци. Повечето пазари се търгуват в диапазона им на търговия от декември – януари, което предполага че все още участниците не дават висока вероятност на бързо възстановяване на икономиките, а по-скоро единствено на избягване на по-лошите варианти за развитие на кризата. От тази гледна точка считаме, че бързото преминаване към агресивни позиции, все още носи твърде много рискове.

Обща промяна на петте индекса при база 31/1/2008



През месец май бяха направени следните сделки с ценни книжа:

Сделки с ценни книжа:

Покупки	Брой
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1
RTC LUKA LEGET A.D.	1
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	1

Продажби	Брой
FIMA Proprius	3500
Iritel AD	1000
JADRAN KAMEN	444
Valamar Holding	1014
Елпром ЗЕМ АД	62
Златен лев холдинг АД	3750
Слънчев ден АД	100

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	28.02.2009	31.03.2009	30.04.2009	31.05.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 714 289	2 514 570	2 654 453	2 757 075	81.34%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	103 970	36 366	102 687	216 780	6.40%
Депозити до 3 мес.	491 147	381 344	381 344	381 344	11.25%
Вземания	4 828	20 257	17 774	34 515	1.02%
Общо:	3 314 234	2 952 536	3 156 257	3 389 713	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.03.2009			30.04.2009			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
Акции България							
Албена инвест холдинг	5317	4.052	21544	5317	4.151	22071	0.65%
Фазан АД	2777	2.400	6665	1851	2.819	5218	0.15%

Златен лев холдинг АД	62361	0.707	44089	58611	0.650	38097	1.12%
Инвестор БГ	15660	10.700	167562	15660	10.200	159732	4.71%
Слънчев ден АД	24784	0.650	16110	24684	0.666	16440	0.48%
София Комерс - заложни къщи АД	43520	3.977	173079	43520	4.000	174080	5.14%
Унипак АД	25718	3.461	89010	25718	3.520	90527	2.67%
Елпром ЗЕМ АД	3346	8.428	28200	3284	11.100	36452	1.08%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.815	230587	282929	0.795	224929	6.64%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.765	7650	10000	0.788	7880	0.23%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.667	170008	255038	0.691	176305	5.20%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.711	106224	149450	0.675	100936	2.98%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	1.000	150000	150000	1.000	150000	4.43%
Общо:			1210729			1202667	35.48%
Акции Хърватска							
FIMA Proprius	24834	7.39	183532	18264	10.62	194012	5.72%
Konchar Electroindustrija D.D.	195	81.03	15800	195	115.78	22577	0.67%
Konchar Transformatori	206	364.24	75033	206	532.20	109633	3.23%
Duro Dakovic holding	1000	10.59	10592	1000	16.23	16232	0.48%
JADRAN KAMEN	682	21.14	14420	238	25.28	6016	0.18%
Valamar Holding	1014	8.18	8297				
Общо:			307674			348471	10.28%
Акции Румъния							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	5.322	44043	8275	5.611	46435	1.37%
Oil Terminal Constanta	199400	0.071	14243	199400	0.074	14733	0.43%

SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.101	37187	17700	2.062	36501	1.08%
SIF MOLDOVA BACAU	125000	0.343	42894	125000	0.309	38579	1.14%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.399	45905	115000	0.400	45979	1.36%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.448	29133	65000	0.369	24012	0.71%
SIF Transilvania /SIF 3/	63800	0.205	13106	63800	0.194	12381	0.37%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.128	38788	12400	3.601	44649	1.32%
Aerostar S.A. Bacau	79400	0.247	19647	79400	0.238	18936	0.56%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.081	8449	104000	0.079	8268	0.24%
Общо			293394			290472	8.57%
Акции Сърбия							
AIK banka a.d. Niš	2239	33.86	75821	2239	48.01	107495	3.17%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	116.03	30863	266	132.96	35368	1.04%
Veterinarski zavod AD	3017	6.57	19826	3017	8.76	26415	0.78%
Soja protein a.d. Bečej	1320	14.93	19707	1320	17.14	22624	0.67%
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	191	283.60	54167	192	289.09	55506	1.64%
RTC LUKA LEGET A.D.	222	53.16	11800	223	61.95	13815	0.41%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1968	61.61	121244	1969	49.56	97581	2.88%
Gosha FOM	1811	6.16	11157	1811	8.26	14959	0.44%
Jedinstvo AD	42	68.80	2889	42	82.60	3469	0.10%
Iritel AD	2239	33.86	75821				
Univezal banka A.D				8	131.60	1053	0.03%
Общо			382061			378284	11.16%
Акции Турция							
Koc Holding	23000	2.65	60844	23000	3.17	72845	2.15%
Haci Omer Sabanci Holding	16000	3.63	58014	16000	4.21	67375	1.99%

T. Garanti Bankasi	20000	3.00	59937	20000	3.46	69102	2.04%
Turkcell	15000	7.26	108914	15000	7.33	109997	3.25%
Akbank	15500	5.36	83154	15500	5.80	89955	2.65%
Dogan Yayin Holding	69500	0.62	43071	69500	0.97	67537	1.99%
Общо			413934			476811	14.07%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	0.91	46659	51535	1.17	60370	1.78%
Общо:			2654453			2757075	81.34%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.06.2009 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: