

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 01.07.2009 г. до 31.07.2009 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на юли 2009 г. нетната стойност на активите е 3 437 448.05 лева, което представлява увеличение от 26 323.23 лева спрямо края на юни. За същият период дяловете в обръщение намаляват с -17 340.4774 и достигат до 4 786 868.3677. 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	Q2 2009	Юли 2009
SOFIX	-24.13%	-29.01%	-8.06%	-31.3%	-54.7%	-22.4%	28.2%	-0.2%
CROBEX	4.01%	-26.61%	-6.70%	-16.6%	-42.6%	-15.4%	30.7%	-0.9%
BELEX 15	-17.62%	-25.86%	3.75%	-43.7%	-43.7%	-32.6%	49.5%	0.17%
BET-C	0.90%	-25.51%	-6.60%	-30.2%	-38.9%	-21.6%	35.7%	10%
ISE 100		-29.75%	-10.06%	2.74%	-25.5%	-4.1%	43.0%	14.44%
DFNEW	-6.33%	-21.67%	-6.56%	-17.0%	-37.10%	-19.2%	15.5%	0.9%
Средно аритметично за индексите	-9.21%	-27.35%	-5.53%	-23.8%	-41.1%	-17.65%	37.4%	4.7%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2007	31.03.2008	30.06.2008	30.09.2008	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009	30.07.2009
България	23.12%	17.99%	28.61%	32.24%	34.31%	40.19%	32.26%	30.18%
Хърватска	28.46%	19.18%	16.92%	14.37%	12.06%	12.22%	11.36%	10.58%
Сърбия и Македония	16.41%	19.92%	19.29%	15.98%	17.14%	12.55%	12.29%	10.66%
Румъния	11.70%	13.10%	13.12%	10.14%	8.60%	9.07%	9.42%	10.41%
Турция		3.78%	4.35%	7.52%	8.70%	11.13%	15.05%	17.48%

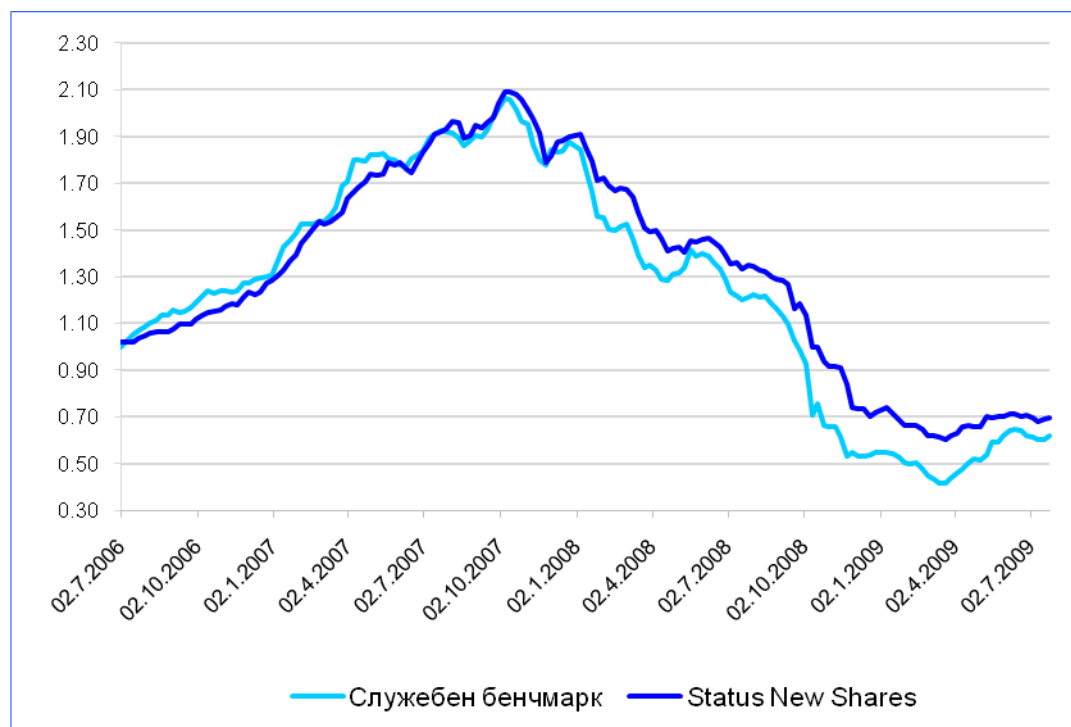
Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	44.18%	-64.9%	-77.32%
CROBEX	49.55%	-48.35%	-62.72%
BELEX 15	55.88%	-61.97%	-80.45%
BET-C	51.26%	-47.13%	-66.96%
ISE 100	44.78%	-0.09%	-10.47%
Служебен бенчмарк	37.8%	-44.49%	-59.59%
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. В същото време турския пазар реагира значително по-динамично през последните две тримесечия.

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

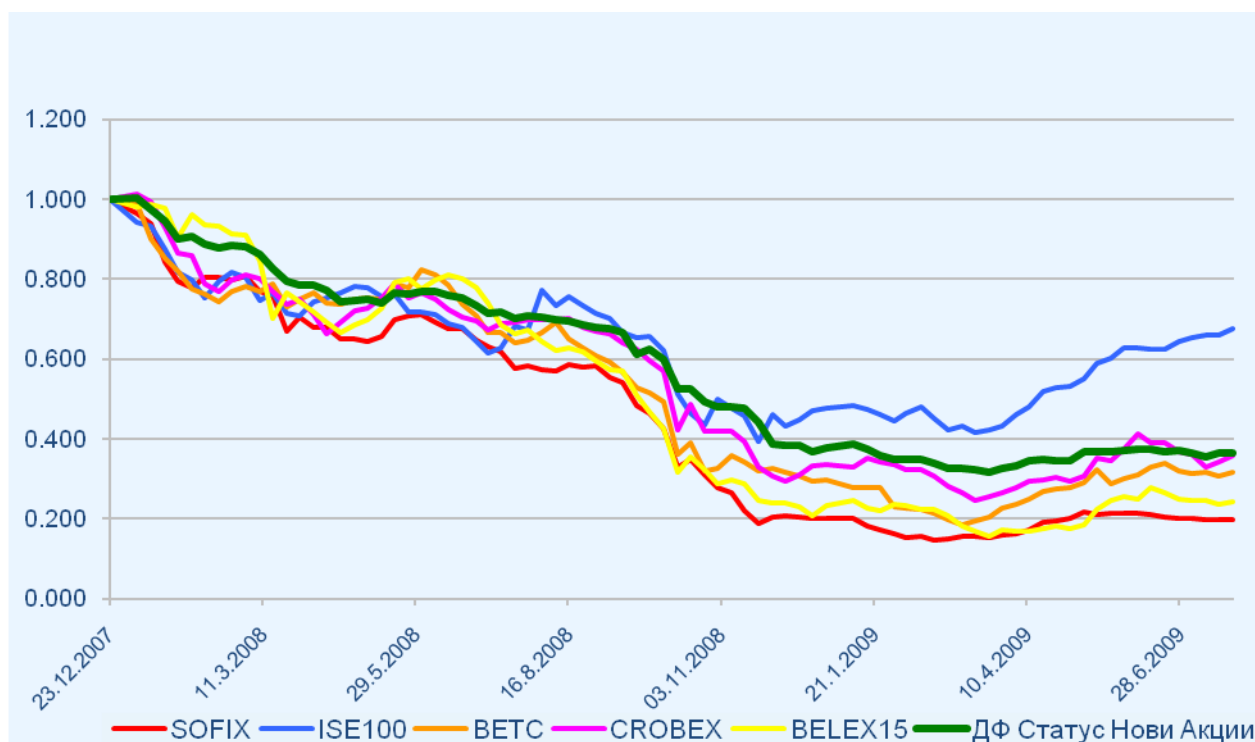
Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Започналата през юни консолидация на пазарите, на които инвестира Статус Нови Акции продължи и през юли, като единствено Турция отбеляза значителен ръст. Растежът в Турция, както и в останалите големи развиващи се пазари, беше предизвикан от положителните икономически данни за Китай, което повиши индексите до нива от преди фалита на Лемън Брадърс. Силен стимул за растеж на световните пазари през последната седмица на месеца бяха и позитивните сигнали за икономиката на САЩ. Продажбите на готови жилища се увеличиха с 3.6% на месечна база и забавиха годишния спад до 0.2%, което подсили нагласите, че най-лошото от кризата е преминало. Останалите пазари на Статус Нови Акции реагираха по-умерено на увеличението на световните индекси. Букурещ отбеляза леко покачване като движението на пазара беше в унисон със световните пазари. Белград и София продължиха започналата консолидация при изключително ниска ликвидност. Борсата в Хърватска отбеляза лек спад след като правителството обяви план за въвеждане на данък върху капиталовата печалба и дивидентите.

Отбелязаните сигнали, че финансовата криза е вече до голяма степен под контрол, ни кара да очакваме, че дъното на пазарите от началото на март е дългосрочно дъно.

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



През месец юни бяха направени следните сделки с ценни книжа:

Сделки с ценни книжа:

Покупки	Брой
INA-Industrija Nafte	31

Продажби	Брой
Sunce Fabrika	10
Слънчев ден	24 684
Унипак	1110
FIMA Proprius	100

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	30.04.2009	31.05.2009	30.06.2009	31.07.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 654 453	2 757 075	2 743 135	2 727 734	79.32%
Облигации	-	-	-	-	-
Парични средства	102 687	216 780	143 766	201 671	5.86%
Депозити до 3 мес.	381 344	381 344	485 180	485 656	14.12%
Вземания	17 774	34 515	40 656	23 853	0.69%
Общо:	3 156 257	3 389 713	3 412 737	3 438 914	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	30.06.2009			31.07.2009			
	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	4.021	21380	5317	4.26	22 650.42	0.66%
Фазан АД	1747	2.510	4385	1747	2.694	4 706.42	0.14%
Златен лев холдинг АД	58086	0.654	37988	58086	0.709	41 182.97	1.2%
Инвестор БГ	4132	10.000	41320	4132	9.904	40 923.33	1.19%
Слънчев ден АД	24684	0.510	12589	24684	0.45	11 107.8	0.32%
София Комерс - заложни къщи АД	43520	4.700	204544	43 520	4.0	174 080	5.06%
Унипак АД	25718	3.510	90270	24 608	3.557	87 530.66	2.55%
Елпром ЗЕМ АД	2784	10.625	29580	2 784	9.9	27 561.6	0.8%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.803	227192	282 929	0.741	209 650.39	6.1%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.799	7990	10000	0.33	3 300	0.1%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.677	172763	255 038	0.678	172 801	5.02%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.675	100936	149 450	0.637	95 188.14	2.77%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	1.000	150000	150 000	0.982	147 300	4.28%
Общо:			1100937			1037983	
Акции Хърватска							
FIMA Proprius	18264	10.76	196460	18 164	9.577	173 948.93	5.06%
Konchar Electroindustrija D.D.	195	104.88	20451	195	91.773	17 895.71	0.52%
Konchar Transformatori	206	485.55	100024	206	532.032	109 598.59	3.19%
Duro Dakovic holding	1000	14.28	14279	1000	12.766	12 766.11	0.37%

JADRAN KAMEN	178	12.39	2206	178	12.26	2 182.24	0.06%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	194.16	33784	174	175.568	30 548.81	0.89%
Institut IGH d.d	20	1022.42	20448	20	840.073	16 801.46	0.49%
Общо:			387653		363742		
Акции Румъния							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	5.857	48470	8 275	6.074	50 258.87	1.46%
Oil Terminal Constanta	199400	0.077	15388	199400	0.077	15 438.85	0.45%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.417	42787	17700	2.643	46 775.83	1.36%
SIF MOLDOVA BACAU	125000	0.325	40677	125 000	0.371	46 363.2	1.35%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.395	45442	115000	0.436	50 118.62	1.46%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.386	25080	65000	0.422	27 423.83	0.8%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.192	30563	158800	0.216	34 309.14	1.0%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.789	46980	12400	4.822	59 789.98	1.74%
Aerostar S.A. Bacau	79400	0.232	18456	79 400	0.241	19 142.44	0.56%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.075	7784	104000	0.081	8 438.10	0.25%
Общо			321626			358058.86	
Акции Сърбия							
AIK banka a.d. Niš	2239	43.77	97994	2239	44.093	98 724.97	2.87%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	129.56	34464	266	136.834	36 397.88	1.06%
Veterinarski zavod AD	3017	9.84	29680	3017	10.2	30 772.19	0.89%
Soja protein a.d. Bečej	1320	17.60	23236	-	-	-	-
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	192	281.88	54120	187	157.401	29 434.03	0.86%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	62.79	14003	223	55.405	12 355.37	0.36%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1969	40.89	80516	1969	39.015	76 819.59	2.23%
Gosha FOM	1811	8.88	16083	1 811	8.395	15 202.86	0.44%

Jedinstvo AD	42	115.12	4835	42	104.934	4 407.23	0.13%
Univezal banka A.D	8	131.70	1054	8	132.217	1 057.74	0.03%
Общо			355985			305 171.86	
Акции Турция							
Koc Holding	27600	2.39	65934	27 600	3.036	83 803.61	2.44%
Haci Omer Sabanci Holding	16000	3.80	60809	16 888	4.742	80 082.46	2.33%
T. Garanti Bankasi	20000	3.78	75649	20000	4.836	96 713.78	2.81%
Turkcell	15000	7.78	116731	15000	8.2	123 000.81	3.58%
Akbank	15500	6.38	98882	15500	7.778	120 564.22	3.51%
Dogan Yayin Holding	69500	1.38	95593	69500	1.396	97 046.46	2.82%
Общо			513597			601 211.34	
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	1.23	63337	51535	1.195	61 567.51	1.79%
Общо:			2743135				

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.08.2009 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: