

## **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 01.6.2011 г. до 30.6.2011 г.**

### Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края юни на 2011 г. нетната стойност на активите на фонда е 3 926 990.84 лева, което представлява намаление от 69 965.39 лева спрямо края на май. За същия период дяловете в обращение намаляват с 2411.71 и достигат до 5 360 295.19. 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 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q 1 2011	Q2 2011	Юни 2011
SOFIX	-2.0%	-10.9%	3.8%	-8.41%	22.93%	-7.11%	-4.03%
CROBEX	6.9%	-13.4%	3.3%	-2.41%	8.50%	-2.60%	-2.11%
BELEX 15	3.2%	-7.4%	-2.2%	2.38%	16.43%	-1.44%	-9.35%
BET-C	29.7%	-20.3%	10.6%	-0.14%	13.28%	-6.02%	0.80%
ISE 100	7.0%	-3.00%	19.9%	4.54%	-2.38%	-1.81%	0.35%
<b>DFNEW</b>	<b>7.21%</b>	<b>-8.87%</b>	<b>6.71%</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.02%</b>	<b>-5.3%</b>	<b>-1.7%</b>
<b>Средно аритметично за индексите</b>	<b>9.0%</b>	<b>-11.0%</b>	<b>7.1%</b>	<b>-0.81%</b>	<b>11.75%</b>	<b>-3.79%</b>	<b>-2.87%</b>
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.03.2011</b>	<b>31.05.2011</b>	<b>31.06.2011</b>
България	24.70%	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	23.09%	22.76%
Хърватска	8.55%	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	11.31%	11.35%
Сърбия и Македония	11.52%	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	9.81%	8.65%
Румъния	17.42%	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	13.89%	13.32%
Турция	23.92%	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	20.78%	21.14%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	17.39%	10.92%	15.99%
CROBEX	14.46%	20.25%	17.64%
BELEX 15	14.80%	17.89%	31.39%
BET-C	13.20%	18.11%	57.38%
ISE 100	19.42%	15.37%	71.74%
Служебен бенчмарк	<b>8.9%</b>	<b>16.51%</b>	<b>38.83%</b>
<b>DFNEW</b>	<b>9.7%</b>	<b>2.58%</b>	<b>3.18%</b>

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

## Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Месец юни премина под знаменателя на гръцката криза. Въпреки че ДФ Статус Нови Акции няма пряка експозиция към гръцки компании, нарасналата несигурност в Европа се отрази на фонда. Най-силно негативно влияние се усети на сръбския пазар, който и бе сред най-нарастващите през предходния месец. В същото време турския и румънския пазар бяха единствените с растеж, макар и минимален. Котиروвете на борсата в Истанбул показват малка корелация с развитието на останалите европейски пазари през последните месеци, като движението там е в много по-висока степен в резултат на вътрешни причини. В Букурещ в същото време, относително доброто представяне през юни може да се дължи по-скоро на спада през предходните месеци, отколкото на слаба зависимост от европейските тенденции.

През месеца се възползвахме от рязък ръст на акциите на Oil terminal на борсата в Букурещ и продадохме дела си.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Февруари 2010	-1.47%	-0.64%
Март 2010	4.94%	5.03%
Април 2010	2.34%	2.08%
Май 2010	-9.96%	-7.20%
Юни 2010	-3.50%	-3.34%
Юли 2010	2.71%	3.50%
Август 2010	0.8%	0.19%
Септември 2010	3.35%	2.52%
Октомври 2010	-0.81%	1.94%
Ноември 2010	-2.04%	-4.62%
Декември 2010	5.05%	2.28%
Януари 2011	6.60%	-0.98%
Февруари 2011	3.02%	-0.35%
Март 2011	1.80%	3.38%
Април 2011	0.49%	-0.59%
Май 2011	-1.09%	-3.03%
Юни 2011	-2.87%	-1.70%

### 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	31.3.2011	30.4.2011	31.5.2011	30.6.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност !%/!
Акции и права	3 396 959	3 338 208	3 161 943	3 041 176	77.22%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	71 298	10 771	23 726	70 013	1.78%
Депозити до 3 мес.	788 610	790 315	792 459	800 444	20.33%
Вземания	2 087	4 115	29 426	25 650	0.65%
Разходи за бъдещи периоди	1 389	1 221	1 047	879	0.02%
<b>Общо:</b>	<b>4 260 343</b>	<b>4 144 630</b>	<b>4 008 601</b>	<b>3 938 162</b>	<b>100.00%</b>

### Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.5.2011			30.6.2011			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
<b>Акции България</b>							
Албена инвест холдинг	5317	6.54	34768	5317	6.45	34300	0.87%
Софарма АД - София	3321	4.34	14416	3321	3.90	12962	0.33%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	6.80	61860	9097	6.91	62842	1.60%
Индустриален Холдинг България АД	23333	1.06	24710	23333	0.94	21863	0.56%
М+С ХИДРАВЛИК АД	2830	7.277	20594	2830	7.818	22125	0.56%
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД	450	39.75	17888	450	38.10	17145	0.44%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	83.28	37644	452	76.63	34638	0.88%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	265	41.87	11095	265	40.70	10785	0.27%

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.745	210782	282929	0.639	180792	4.59%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.80	205045	255038	0.79	201011	5.10%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	11.94	51017	4274	11.94	51049	1.30%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	12.11	20472	1690	12.14	20513	0.52%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.53	78634	149450	0.60	89670	2.28%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	150000	0.91	136554	3.47%
Общо:			<b>925477</b>			<b>896248</b>	<b>22.76%</b>
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	70.92	39713	560	68.70	38473	0.98%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	186.49	42894	230	178.63	41084	1.04%
Duro Dakovic holding	1000	13.39	13391	1000	15.85	15854	0.40%
DALEKOVOD D.D.	550	66.98	36839	550	61.81	33993	0.86%
Institut IGH d.d	20	499.07	9981	20	433.35	8667	0.22%
Konchar Transformatori	412	354.60	146096	412	332.67	137062	3.48%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	162.07	136784	844	171.75	144960	3.68%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	159.18	27697	174	155.38	27036	0.69%
Общо:			<b>453396</b>			<b>447129</b>	<b>11.35%</b>
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	6.73	83426	12400	6.45	80012	2.03%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	10.83	89587	8275	10.28	85051	2.16%
Oil Terminal Constanta	199400	0.11	22485				
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.23	75831	330000	0.25	82056	2.08%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.49	31567	65000	0.48	30887	0.78%

SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.61	141911	234000	0.58	136539	3.47%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.65	74919	115000	0.64	73198	1.86%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.10	10397	104000	0.09	9826	0.25%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.52	26836	17700	1.52	26921	0.68%
<b>Общо</b>			<b>556959</b>			<b>524491</b>	<b>13.32%</b>
<b>Акции Сърбия</b>							
Agrobanka a.d. Beograd	120	175.27	21033	120	150.01	18002	0.46%
AIK banka a.d. Niš	2673	71.94	192287	2673	58.60	156639	3.98%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	181.49	48275	266	175.59	46707	1.19%
Jedinstvo AD	42	128.00	5376	42	116.44	4890	0.12%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	58.57	13062	223	55.44	12363	0.31%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	22.10	43072	1951	28.57	55750	1.42%
Veterinarski zavod AD	3017	10.49	31639	3017	8.88	26779	0.68%
<b>Общо</b>			<b>354744</b>			<b>321130</b>	<b>8.15%</b>
<b>Акции Турция</b>							
Akbank	20666	6.05	125017	20666	6.26	129341	3.28%
AK ENERJI SHS	26457	3.00	79348	26457	3.11	82352	2.09%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13688	4.87	66710	15554	4.09	63560	1.61%
T. Garanti Bankasi	20000	5.83	116557	20000	6.11	122177	3.10%
İŞ BANKASI (C)	16800	4.13	69423	16800	4.05	68093	1.73%
Koc Holding	27600	5.98	165082	27600	5.78	159416	4.05%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.86	98997	16888	5.71	96420	2.45%
Turkcell	15000	7.45	111701	15000	7.42	111357	2.83%
<b>Общо</b>			<b>832835</b>			<b>832717</b>	<b>21.14%</b>

<b>Акции Македония</b>							
Инново Статус Акции	34535	1.12	38531	17535	1.11	19460	0.49%
<b>Общо:</b>			<b>3161943</b>			<b>3041176</b>	<b>77.22%</b>

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**

08.07.2011 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: