

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 01.06.2009 Г. ДО 30.06.2009 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на юни 2009 г. нетната стойност на активите е 3 411 124.8200 лева, което представлява увеличение от 47 360.1600 лева спрямо края на май. За същият период дяловете в обръщение се увеличават с 23 589.9609 и достигат до 4 804 208.8451. 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	Юни 2009
SOFIX	-24.13%	-29.01%	-8.06%	-31.3%	-54.7%	-22.4%	28.2%	-6.0%
CROBEX	4.01%	-26.61%	-6.70%	-16.6%	-42.6%	-15.4%	30.7%	-11.6%
BELEX 15	-17.62%	-25.86%	3.75%	-43.7%	-43.7%	-32.6%	49.5%	-0.7%
BET-C	0.90%	-25.51%	-6.60%	-30.2%	-38.9%	-21.6%	35.7%	2.1%
ISE 100		-29.75%	-10.06%	2.74%	-25.5%	-4.1%	43.0%	5.2%
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%	-5.5%
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
България	23.12%	17.99%	28.61%	32.24%	34.31%	40.19%		32.26%
Хърватска	28.46%	19.18%	16.92%	14.37%	12.06%	12.22%		11.36%
Сърбия и Македония	16.41%	19.92%	19.29%	15.98%	17.14%	12.55%		12.29%
Румъния	11.70%	13.10%	13.12%	10.14%	8.60%	9.07%		9.42%
Турция		3.78%	4.35%	7.52%	8.70%	11.13%		15.05%

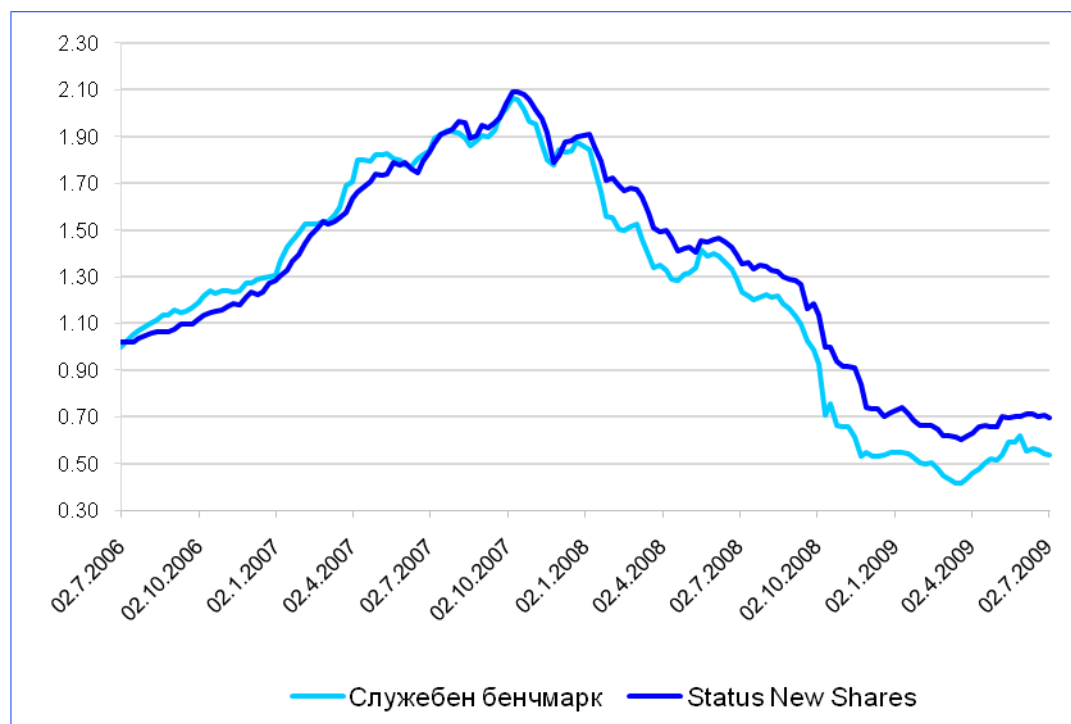
Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	44.10%	-69.08%	-74.73%
CROBEX	49.22%	-47.14%	-60.78%
BELEX 15	55.88%	-68.08%	-79.92%
BET-C	50.81%	-54.62%	-67.92%
ISE 100	45.40%	4.99%	-21.77%
Служебен бенчмарк	38.5%	-46.79%	-61.02%
DFNEW	24.85	-49.29%	-61.30%

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.

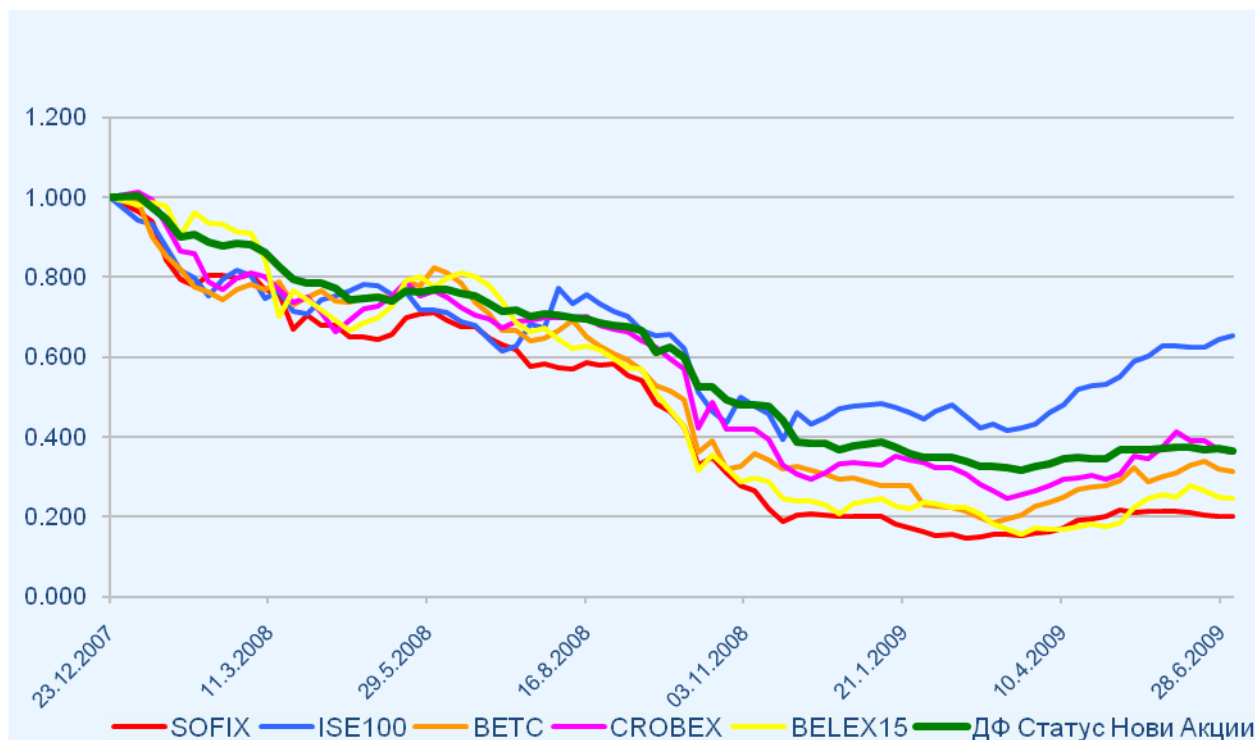
Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



След значителния ръст в началото на второто тримесечие, през юни повечето развити пазари навлязоха в консолидация. От пазарите, на които инвестира ДФ Статус Нови Акции, борсите в Загреб и София отчетоха спад, а по-ликвидните Румъния и Турция слаб ръст. 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. Разнопосочните очаквания за хоризонта, в който ще настъпи по очевидно възстановяване на икономиките, водят до това известно стагниране на котировките. Все още пазарите не успяват да преодолеят спада настъпил при колабирането на финансовите пазари след фалита на Лемън Брадърс, но сигналите, 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.

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. През месеца увеличихме минимално позициите си в по-агресивни акции от Хърватска и Румъния. Значителният ръст на турските акции през последните месеци намалява и потенциала за бъдещ растеж, спрямо останалите пазари от югоизточна Европа. Това е и причината да насочим новите инвестиции към останалите по-ликвидни пазари от региона, основно за сметка на намаляване на дела на България.

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
SIF Transilvania /SIF 3/	95000
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174
Institut IGH d.d	20

Продажби	Брой
Инвестор БГ	11528
Златен лев холдинг АД	525

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	31.03.2009	30.04.2009	31.05.2009	30.06.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 514 570	2 654 453	2 757 075	2 743 135	80.38%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	36 366	102 687	216 780	143 766	4.21%
Депозити до 3 мес.	381 344	381 344	381 344	485 180	14.22%
Вземания	20 257	17 774	34 515	40 656	1.19%
Общо:	2 952 536	3 156 257	3 389 713	3 412 737	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	31.05.2009			30.06.2009			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	4.151	22071	5317	4.021	21380	0.63%
Фазан АД	1851	2.819	5218	1747	2.510	4385	0.13%
Златен лев холдинг АД	58611	0.650	38097	58086	0.654	37988	1.11%
Инвестор БГ	15660	10.200	159732	4132	10.000	41320	1.21%
Слънчев ден АД	24684	0.666	16440	24684	0.510	12589	0.37%
София Комерс - заложни къщи АД	43520	4.000	174080	43520	4.700	204544	5.99%
Унипак АД	25718	3.520	90527	25718	3.510	90270	2.65%
Елпром ЗЕМ АД	3284	11.100	36452	2784	10.625	29580	0.87%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.795	224929	282929	0.803	227192	6.66%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.788	7880	10000	0.799	7990	0.23%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.691	176305	255038	0.677	172763	5.06%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.675	100936	149450	0.675	100936	2.96%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	1.000	150000	150000	1.000	150000	4.40%
Общо:			1202667			1100937	32.26%
Акции Хърватска							
FIMA Proprius	18264	10.62	194012	18264	10.76	196460	5.76%
Konchar Electroindustrija D.D.	195	115.78	22577	195	104.88	20451	0.60%
Konchar Transformatori	206	532.20	109633	206	485.55	100024	2.93%
Duro Dakovic holding	1000	16.23	16232	1000	14.28	14279	0.42%
JADRAN KAMEN	238	25.28	6016	178	12.39	2206	0.06%

ULJANIK PLOVIDBA D.D.				174	194.16	33784	0.99%
Institut IGH d.d				20	1022.42	20448	0.60%
Общо:			348471			387653	11.36%
Акции Румъния							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	5.611	46435	8275	5.857	48470	1.42%
Oil Terminal Constanta	199400	0.074	14733	199400	0.077	15388	0.45%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.062	36501	17700	2.417	42787	1.25%
SIF MOLDOVA BACAU	125000	0.309	38579	125000	0.325	40677	1.19%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.400	45979	115000	0.395	45442	1.33%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.369	24012	65000	0.386	25080	0.73%
SIF Transilvania /SIF 3/	63800	0.194	12381	158800	0.192	30563	0.90%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.601	44649	12400	3.789	46980	1.38%
Aerostar S.A. Bacau	79400	0.238	18936	79400	0.232	18456	0.54%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.079	8268	104000	0.075	7784	0.23%
Общо			290472			321626	9.42%
Акции Сърбия							
AIK banka a.d. Niš	2239	48.01	107495	2239	43.77	97994	2.87%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	132.96	35368	266	129.56	34464	1.01%
Veterinarski zavod AD	3017	8.76	26415	3017	9.84	29680	0.87%
Soja protein a.d. Bečeј	1320	17.14	22624	1320	17.60	23236	0.68%
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.	192	289.09	55506	192	281.88	54120	1.59%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	61.95	13815	223	62.79	14003	0.41%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1969	49.56	97581	1969	40.89	80516	2.36%
Gosha FOM	1811	8.26	14959	1811	8.88	16083	0.47%
Jedinstvo AD	42	82.60	3469	42	115.12	4835	0.14%

Univezal banka A.D	8	131.60	1053	8	131.70	1054	0.03%
Общо			378284			355985	10.43%
Акции Турция							
Koc Holding	23000	3.17	72845	27600	2.39	65934	1.93%
Haci Omer Sabanci Holding	16000	4.21	67375	16000	3.80	60809	1.78%
T. Garanti Bankasi	20000	3.46	69102	20000	3.78	75649	2.22%
Turkcell	15000	7.33	109997	15000	7.78	116731	3.42%
Akbank	15500	5.80	89955	15500	6.38	98882	2.90%
Dogan Yayin Holding	69500	0.97	67537	69500	1.38	95593	2.80%
Общо			476811			513597	15.05%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51535	1.17	60370	51535	1.23	63337	1.86%
Общо:			2757075			2743135	80.38%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.07.2009 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: