

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

**ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС НОВИ АКЦИИ”**

ЗА ПЕРИОДА от 01.4.2012 г. до 30.4.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на април 2012 г. нетната стойност на активите на фонда е 4 322 067.16 лева, което представлява намаление от -48 325.30 лева спрямо края на март. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 77 259.1230 и достигат до 6 871 672.8647 бр. 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 2010	Q 1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Март 2012
SOFIX	-8.41%	22.93%	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-2.31%
CROBEX	-2.41%	8.50%	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-1.79%
BELEX 15	2.38%	16.43%	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-7.72%
BET-C	-0.14%	13.28%	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-2.64%
ISE 100	4.54%	-2.38%	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	-3.86%
DFNEW	1.94%	2.02%	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	-2.21%
Средно аритметично за индексите	-0.81%	11.75%	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-3.66%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.04.2012
България	19.96%	22.06%	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	19.09%
Хърватска	8.63%	10.25%	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.67%
Сърбия и Македония	9.09%	10.17%	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.24%
Румъния	11.17%	15.89%	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	23.82%
Турция	27.45%	21.36%	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	22.28%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.09%	-31.62%	-27.63%
CROBEX	15.19%	-19.39%	-16.68%
BELEX 15	20.34%	-34.16%	-34.53%
BET-C	18.54%	-15.12%	-12.81%
ISE 100	25.34%	-13.34%	1.78%
Служебен бенчмарк	15.2%	-22.73%	-17.97%
DFNEW	13.59%	-18.16%	-21.35%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Корекцията започнала през март се задълбочи през април. Действията на ЕЦБ по вкарване на ликвидност успяха да намалят възприемания риск, но до колко и кога ще въздействат и за постигане на растеж на европейската икономика все още е неясно. Европейската икономика все по-ясно навлиза във втора рецесия, плод на дълговата криза от есента на миналата година. Макар че очакванията са тази рецесия да продължи само две тримесечия, и растежът в Европа да се върне през второто тримесечие на 2012, самият факт на спадащ БВП, създава несигурност в Европа. В Испания правителството съобщи че няма да успее да достигне планираното снижение на бюджетния дефицит, а и в редица други европейски държави се забелязва засилване на противопоставянето на прекомерната фискална дисциплина. В същото време и от други части на света се получават противоречиви сигнали. В САЩ експанзията на икономиката им също се забавя, макар и в доста по-слаба степен от тази на Еврозоната. В другия двигател на световната икономика – Китай в същото време очакванията за забяване на темповете на растеж стават все по-силни, като официално управляващите държавата вече смъкнаха таргетирания растеж до 7,5% годишно. Банките в Еврозоната макар и да повишиха значително ликвидността

си, все още остава да се сблъскат с доста предизвикателства през оставащите месеци. Една значителна част от тях трябва да си увеличат капитала, за да отговорят на новите изисквания за капиталова адекватност. Това постепенно трупане на негативни новини, съчетано с изборите във Франция и Гърция доведоха до увеличаване на възприемания риск, особено що се отнася до Испания и Италия. Но докато изискуемите от пазара лихви по италианските дългосрочни облигации да нарастнаха спрямо локалните минуми в началото на март, те не достигнаха стряскащи стойности, но испанските достигнаха върховете си от ноември миналата година.

Преобладаването на негативни новини през април логично доведе до прекъсване на възходящите движения на капиталовите пазари и навлизане в консолидация.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Април 2011	0.49%	-0.59%
Май 2011	-1.09%	-3.03%
Юни 2011	-2.87%	-1.70%
Юли 2011	-2.18%	-2.98%
Август.11	-9.94%	-7.65%
Септември.11	-5.66%	-3.90%
Октомври.11	-0.78%	-1.60%
Ноември.11	-7.09%	-4.53%
Декември .11	0.26%	-0.32%
Януари 2012	4.38%	5.52%
Февруари 2012	4.70%	2.58%
Март 2012	-0.01%	0.59%
Април 2012	-3.66%	-2.21%

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	31.1.2012	29.2.2012	31.3.2012	30.4.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност !%/
Акции и права	2 772 115	3 306 895	3 333 676	3 483 630	80.37%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	122 879	20 560	116 124	92 714	2.14%
Депозити до 3 мес.	868 624	818 354	730 397	731 347	16.87%
Вземания	4 514	6 516	202 751	25 799	0.60%
Разходи за бъдещи периоди	297	251	1 406	1 228	0.03%
Общо:	3 768 429	4 152 576	4 384 354	4 334 717	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.3.2012			30.4.2012			
	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	5.190	27595	5317	5.29	28132	0.65%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.800	52763	9097	6.00	54564	1.26%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.656	15306	23333	0.64	14933	0.34%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.960	26657	3830	6.95	26619	0.61%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	4972	3.100	15413	6272	3.061	19199	0.44%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.550	155611	282929	0.56	157026	3.62%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	47300	1.744	82491	47300	1.73	81829	1.89%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	1.191	27593	23168	1.25	28844	0.67%
ФЕЪРГПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.279	25975	93100	0.296	27558	0.64%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.743	29794	40100	0.74	29514	0.68%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.517	77254	149450	0.52	77254	1.78%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.644	164329	365468	0.64	232540	5.36%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ				251	196.79	49441	1.14%
Общо:			700782			827451	19.09%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	54.93	30762	560	56.71	31756	0.73%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	96.33	22155	230	83.28	19154	0.44%
Duro Dakovic holding	1000	21.52	21517	1000	22.12	22118	0.51%
DALEKOVOD D.D.	550	40.24	22134	550	32.87	18076	0.42%

Institut IGH d.d	20	193.70	3874	20	191.80	3836	0.09%
Konchar Transformatori	412	291.57	120128	412	268.05	110437	2.55%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	136.94	115580	844	132.10	111488	2.57%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	85.91	15722	183	84.56	15474	0.36%
Общо:			351873			332339	7.67%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.75	58943	12400	4.66	57759	1.33%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	7.09	58688	29275	6.73	196911	4.54%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1180000	0.27	312844	1180000	0.25	293758	6.78%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.48	59530	125000	0.48	59674	1.38%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.58	136297	234000	0.51	118281	2.73%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.62	209330	335000	0.63	209800	4.84%
SIF Transilvania	200000	0.32	63647	200000	0.33	66817	1.54%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.10	10333	104000	0.11	11636	0.27%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.98	17380	17700	1.01	17831	0.41%
Общо			926991			1032466	23.82%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	25.47	3361	132	16.60	2192	0.05%
AIK banka a.d. Niš	2673	31.84	85110	2673	27.97	74753	1.72%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	126.45	33636	266	122.35	32545	0.75%
Jedinstvo AD	42	84.30	3541	42	83.81	3520	0.08%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	31.61	6639	210	28.14	5910	0.14%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	51.01	11375	223	51.65	11519	0.27%

Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	19.24	37547	1951	19.21	37473	0.86%
Veterinarski zavod AD	3017	5.48	16532	3017	5.21	15714	0.36%
Общо			197740			183626	4.24%
Акции Турция							
AKBANK	20666	5.76	119010	20666	5.48	113201	2.61%
AK ENERJI SHS	26457	1.78	47014	26457	1.79	47344	1.09%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	4.67	72681	15554	4.62	71871	1.66%
T. GARANTI BANKASI	34500	5.81	200379	34500	5.43	187240	4.32%
İŞ BANKASI (C)	16800	3.61	60674	16800	3.38	56739	1.31%
KOC HOLDING	33100	5.96	197149	33100	5.48	181311	4.18%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.30	106423	16888	6.13	103574	2.39%
TAV HAVALIMANLARI	18000	7.31	131497	18000	7.76	139731	3.22%
TURK TRAKTOR	2500	29.95	74864	2500	25.88	64690	1.49%
Turkcell	15000	7.50	112542	15000	7.38	110646	2.55%
YAPI VE KREDI BANKASI	11500	2.96	34059	11500	2.73	31400	0.72%
Общо			1009690			965702	22.28%
Общо:			3333676			3483630	80.37%

Хеджиращи сделки

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

Съставил:

10.5.2012 г.

Иван Иванов: