

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 01.7.2011 г. до 31.7.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края юли на 2011 г. нетната стойност на активите на фонда е 3 802 312.10 лева, което представлява намаление от 124 678.74 лева спрямо края на юни. За същия период дяловете в обращение намаляват с 9 422.52 и достигат до 5 350 872.67 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.

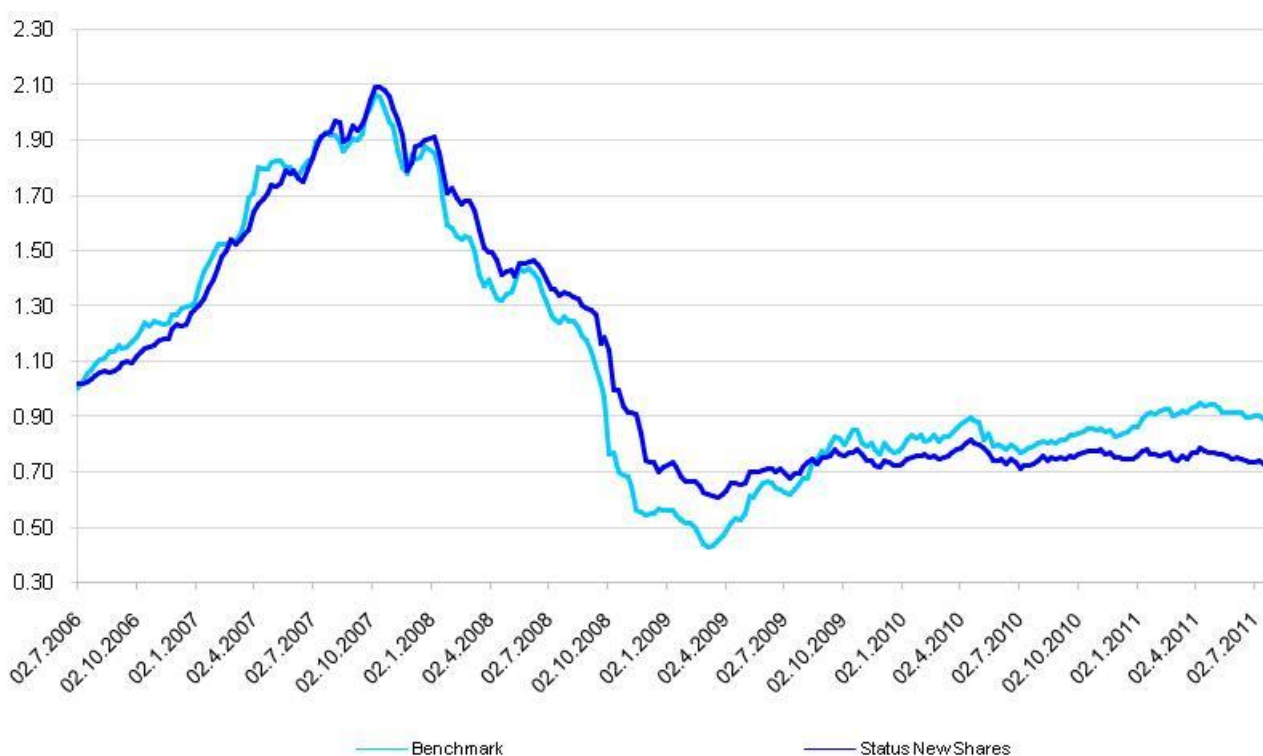
Изменение	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q 1 2011	Q2 2011	Юни 2011	Юли 2011
SOFIX	-10.9%	3.8%	-8.41%	22.93%	-7.11%	-4.03%	0.72%
CROBEX	-13.4%	3.3%	-2.41%	8.50%	-2.60%	-2.11%	-2.56%
BELEX 15	-7.4%	-2.2%	2.38%	16.43%	-1.44%	-9.35%	-4.77%
BET-C	-20.3%	10.6%	-0.14%	13.28%	-6.02%	0.80%	-2.74%
ISE 100	-3.00%	19.9%	4.54%	-2.38%	-1.81%	0.35%	-1.54%
DFNEW	-8.87%	6.71%	1.94%	2.02%	-5.3%	-1.7%	-2.98%
Средно аритметично за индексите	-11.0%	7.1%	-0.81%	11.75%	-3.79%	-2.87%	-2.18%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	31.05.2011	30.06.2011	31.07.2011
България	24.02%	20.77%	19.96%	22.06%	23.09%	22.76%	23.32%
Хърватска	9.07%	8.25%	8.63%	10.25%	11.31%	11.35%	11.07%
Сърбия и Македония	11.19%	9.92%	9.09%	10.17%	9.81%	8.65%	8.24%
Румъния	11.49%	13.63%	11.17%	15.89%	13.89%	13.32%	13.06%
Турция	27.51%	30.26%	27.45%	21.36%	20.78%	21.14%	21.15%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	17.31%	12.63%	17.06%
CROBEX	14.59%	17.08%	15.69%
BELEX 15	14.71%	12.92%	24.91%
BET-C	13.75%	8.66%	38.96%
ISE 100	20.11%	4.06%	47.75%
Служебен бенчмарк	9.1%	11.07%	28.88%
DFNEW	9.13%	-4.20%	-1.02%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През юли ЕС достигна до относително по-трайно решение на гръцката криза, а и по-приемливо за пазарите. Облекчението от намаляването на тежестта на този проблем бе засенчено от нарасналото напрежение около испанския и особено италианския дълг. С повишаващи се лихви по държавните ѝ облигации Италия е значително по-голям проблем от Гърция и напрежението, което тя може да създаде на световните пазари е несъизмеримо по-високо. Допълнителна несигурност през юли внесе и крайното политическо противопоставяне в САЩ по отношение на вдигане на дълговия таван. Последиците от евентуално затруднение на САЩ при плащане на дълговете си задължения също е трудно измеримо.

Въпреки че тези проблеми са далеч географски от региона на югоизточна Европа, последствията върху пазарите тук са потенциално изключително значими. Тази нарастваща несигурност доведе и до натиска надолу на пазарите от региона. Вярваме, че самият мащаб на тези проблеми налага бързото им решаване. Тъй като решението е в ръцете на политиката и на централните банки, а не толкова в самите пазари, то решението е възможно да дойде доста бързо.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Юли 2011	-2.18%	-2.98%

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	30.4.2011	31.5.2011	30.6.2011	31.7.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 338 208	3 161 943	3 041 176	2 930 117	76.84%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	10 771	23 726	70 013	57 783	1.52%
Депозити до 3 мес.	790 315	792 459	800 444	802 177	21.04%
Вземания	4 115	29 426	25 650	22 333	0.59%
Разходи за бъдещи периоди	1 221	1 047	879	918	0.02%
Общо:	4 144 630	4 008 601	3 938 162	3 813 327	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	30.6.2011			31.7.2011			
	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	6.45	34300	5317	6.33	33673	0.88%
Софарма АД - София	3321	3.90	12962	3321	3.99	13238	0.35%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	6.91	62842	9097	5.84	53145	1.39%
Индустириален Холдинг България АД	23333	0.94	21863	23333	0.89	20790	0.55%
М+С ХИДРАВЛИК АД	2830	7.818	22125	3830	9.492	36354	0.95%
НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД	450	38.10	17145	450	39.66	17846	0.47%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	452	76.63	34638	452	7.95	3593	0.09%
				4520	8.07	36476	0.96%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	265	40.70	10785	265	40.623	10765	0.28%

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.639	180792	282929	0.63	177679	4.66%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.79	201011	255038	0.78	198346	5.20%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	4274	11.94	51049	4274	12.02	51392	1.35%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	1690	12.14	20513	1690	12.23	20667	0.54%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.60	89670	149450	0.53	78634	2.06%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.91	136554	150000	0.91	136554	3.58%
Общо:			896248			889151	23.32%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	68.70	38473	560	64.74	36255	0.95%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	178.63	41084	230	168.30	38709	1.02%
Duro Dakovic holding	1000	15.85	15854	1000	17.62	17619	0.46%
DALEKOVOD D.D.	550	61.81	33993	550	52.53	28890	0.76%
Institut IGH d.d	20	433.35	8667	20	361.58	7232	0.19%
Konchar Transformatori	412	332.67	137062	412	324.77	133804	3.51%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	171.75	144960	844	159.27	134426	3.53%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	155.38	27036	174	143.84	25029	0.66%
Общо:			447129			421963	11.07%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	6.45	80012	12400	6.34	78558	2.06%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	10.28	85051	8275	9.45	78217	2.05%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	330000	0.25	82056	330000	0.24	77601	2.03%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.48	30887	65000	0.46	29671	0.78%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.58	136539	234000	0.55	128394	3.37%

SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.64	73198	115000	0.61	70523	1.85%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.09	9826	104000	0.09	9461	0.25%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.52	26921	17700	1.44	25545	0.67%
Общо			524491			497969	13.06%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	120	150.01	18002	120	128.93	15471	0.41%
AIK banka a.d. Niš	2673	58.60	156639	2673	50.06	133814	3.51%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	175.59	46707	266	172.36	45848	1.20%
Jedinstvo AD	42	116.44	4890	42	116.44	4890	0.13%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	55.44	12363	223	55.62	12404	0.33%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	28.57	55750	1951	28.67	55934	1.47%
Veterinarski zavod AD	3017	8.88	26779	3017	8.81	26579	0.70%
Общо			321130			294941	7.73%
Акции Турция							
Akbank	20666	6.26	129341	20666	6.02	124429	3.26%
AK ENERJI SHS	26457	3.11	82352	26457	2.93	77490	2.03%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	4.09	63560	15554	3.78	58753	1.54%
T. Garanti Bankasi	20000	6.11	122177	20000	6.09	121724	3.19%
İŞ BANKASI (C)	16800	4.05	68093	16800	3.96	66475	1.74%
Koc Holding	27600	5.78	159416	27600	5.78	159423	4.18%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	5.71	96420	16888	5.40	91211	2.39%
Turkcell	15000	7.42	111357	15000	7.15	107202	2.81%
Общо			832717			806707	21.15%
Акции Македония							

Инново Статус Акции	17535	1.11	19460	17535	1.11	19385	0.51%
Общо:			3041176			2930117	76.84%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.08.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: