

## **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 01.11.2012 г. до 30.11.2012 г.**

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

Към края на месец ноември нетните активи на фонда са 5 308 774.60 лв., което представлява намаление от -41 328.71 лв. спрямо края на месец октомври. Броят на емитираните дялове се увеличава с 1 059.9458 и достига 8 088 521.7770.

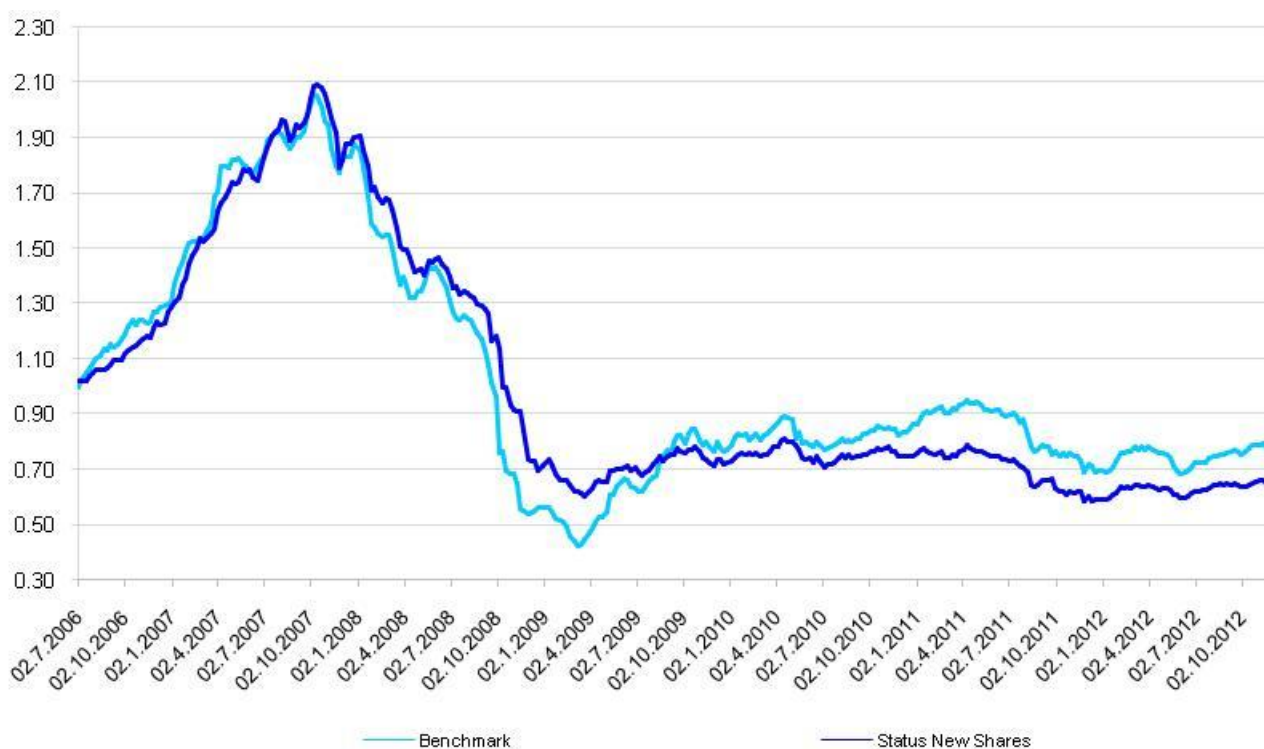
Изменение	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Ноември 2012
SOFIX	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	10.57%	-0.65%
CROBEX	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	1.26%	0.30%
BELEX 15	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-1.14%	5.55%
BET-C	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	2.69%	-2.32%
ISE 100	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	6.16%	0.73%
<b>DFNEW</b>	<b>-5.3%</b>	<b>-13.90%</b>	<b>-6.36%</b>	<b>8.89%</b>	<b>-3.02%</b>	<b>2.74%</b>	<b>-0.79%</b>
<b>Средно аритметично за индексите</b>	<b>-3.79%</b>	<b>-16.96%</b>	<b>-7.63%</b>	<b>9.39%</b>	<b>-9.56%</b>	<b>3.91%</b>	<b>0.72%</b>
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.03.2012</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.09.2012</b>	<b>30.11.2012</b>
България	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	14.58%	18.94%
Хърватска	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	6.29%	5.70%
Сърбия и Македония	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	2.79%	2.84%
Румъния	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	23.68%	23.35%
Турция	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	26.99%	28.82%
Други						0.60%	0.48%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	11.88%	6.06%	-8.04%
CROBEX	11.82%	1.21%	-1.51%
BELEX 15	16.03%	-3.50%	-26.85%
BET-C	16.77%	0.87%	-12.90%
ISE 100	18.54%	34.01%	11.79%
Служебен бенчмарк	11.3%	7.73%	-7.50%
DFNEW	8.27%	10.75%	-11.43%

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

### Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През ноември основната сянка пред пазарите бе така наречената фискална пропаст в САЩ. При администрацията на Буш, бяха въведени с определен срок намаления на данъците и увеличения на правителствените разходи. Тези фискални инструменти за подсилване на икономиката изтичат в края на 2012. Ако не се стигне някакъв компромис между републиканци и демократи, то ефекта от автоматичното изтичане на действието им ще доведе до намаляване на бюджетния дефицит в САЩ с 607 милиарда долара или 5.1% от БВП на САЩ. Въпреки че това ще вкара американската икономика в по-стабилна фискална позиция, ефекта върху американската икономика ще е силно охлаждащ, като вероятността от навлизане на американската икономика в дълбока рецесия се увеличава значително. По прогнози на американското правителство това ще доведе до спад на БВП в САЩ от 1.3% през първата половина на годината. Според други прогнози спада може да е и доста по-значителен. Тъй като САЩ са основен потребител що се отнася до световната икономика като цяло, то това затягане на фискалната дисциплина в САЩ ще намали темповете на растеж в целия свят.

Все пак шансовете, че ще се достигне до политически консенсус са значителни. Нито демократите, нито републиканците са заинтересовани от влизането в сила на тези рестрикции. Но до момента, в който наистина се стигне до сделка това ще натиска и пазарите. Дори само заради увеличената несигурност по отношение на конкретните параметри на самия компромис.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Май 2012	-8.06%	-5.09%
Юни 2012	2.06%	4.49%
Юли.12	2.62%	3.84%
Август.12	1.98%	1.78%
Септември.12	-0.72%	-1.43%
Октомври.12	3.93%	3.21%
Ноември.12	0.72%	-0.79%

## 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	31.8.2012	30.9.2012	31.10.2012	30.11.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%I
Акции и права	3 714 617	3 898 971	4 234 920	4 266 385	80.13%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	529 492	519 188	367 148	204 947	3.85%
Депозити до 3 мес.	749 517	756 890	757 607	847 764	15.92%
Вземания	35 468	28 084	6 154	5 150	0.10%
Разходи за бъдещи периоди	723	545	361	184	0.00%
<b>Общо:</b>	<b>5 029 816</b>	<b>5 203 679</b>	<b>5 366 191</b>	<b>5 324 430</b>	<b>100.00%</b>

**Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции**

Дружество	31.10.2012			30.11.2012			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
<b>Акции България</b>							
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	99	1521.89	150667	109	1617.50	176308	3.31%
Албена инвест холдинг	5317	4.88	25963	5317	4.81	25575	0.48%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.50	50034	9097	5.21	47377	0.89%
Софарма АД - София				30000	2.25	67410	1.27%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.74	17313	23333	0.70	16356	0.31%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.36	24359	3830	6.59	25221	0.47%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.60	22579	6272	2.93	18390	0.35%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.55	155611	282929	0.55	155611	2.92%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.22	29467	133940	0.23	30404	0.57%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	2.16	50043	23168	2.20	50970	0.96%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.27	25416	93100	0.26	24113	0.45%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.52	20812	40100	0.52	20692	0.39%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.45%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.63	229346	365468	0.61	222987	4.19%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	197.79	49691	251	198.14	49780	0.93%
Общо:			<b>928554</b>			<b>1008446</b>	<b>18.94%</b>
<b>Акции Хърватска</b>							
Adris P-A	560	64.96	36376	560	64.47	36105	0.68%

Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	59.50	13686	230	59.93	13784	0.26%
Duro Dakovic holding	1000	19.06	19059	1000	19.12	19121	0.36%
DALEKOVOD D.D.	550	25.95	14270				
Institut IGH d.d	20	121.22	2424				
Konchar Transformatori	412	240.35	99026	412	233.50	96203	1.81%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	158.50	133777	844	164.01	138426	2.60%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	56.37	10315				
<b>Общо:</b>			<b>328934</b>			<b>303638</b>	<b>5.70%</b>
<b>Акции Румъния</b>							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.37	41809	12400	3.16	39214	0.74%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.03	147239	29275	4.76	139249	2.62%
Petrom Bucuresti	1100000	0.18	193874	1100000	0.17	189561	3.56%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.23	390649	1680000	0.23	390819	7.34%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.51	63676	125000	0.49	61840	1.16%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.60	140060	234000	0.61	141918	2.67%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.61	204841	335000	0.59	197368	3.71%
SIF Transilvania	200000	0.26	52879	200000	0.28	55407	1.04%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.12	12566	104000	0.12	12615	0.24%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.87	15396	17700	0.87	15335	0.29%
<b>Общо</b>			<b>1262990</b>			<b>1243326</b>	<b>23.35%</b>
<b>Акции Сърбия</b>							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2717	24.43	66376	2717	26.83	72890	1.37%

ALFA PLAM a.d. Vranje	266	91.50	24340	266	92.03	24480	0.46%
Jedinstvo AD	42	75.74	3181				
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	18.65	3916	210	18.39	3862	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	51.02	11378	223	51.32	11443	0.21%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	6.73	11750	1745	6.08	10605	0.20%
Veterinarski zavod AD	3017	7.49	22606	3017	9.25	27922	0.52%
<b>Общо</b>			<b>143547</b>			<b>151201</b>	<b>2.84%</b>
<b>Акции Турция</b>							
AKBANK	20666	7.25	149803	20666	7.06	145915	2.74%
AK ENERJI SHS	26457	1.75	46392	26457	1.80	47704	0.90%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	3.99	69568	17420	4.01	69864	1.31%
T. GARANTI BANKASI	34500	7.18	247768	34500	7.14	246499	4.63%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.12	172981	33800	4.85	164036	3.08%
KOC HOLDING	34755	7.06	245517	34755	6.89	239536	4.50%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	7.94	134036	16888	7.77	131192	2.46%
TAV HAVALIMANLARI	18000	7.47	134405	18000	7.48	134674	2.53%
TURK TRAKTOR	2500	32.89	82220	2500	37.66	94156	1.77%
Turkcell	15000	9.19	137802	15000	9.06	135862	2.55%
YAPI VE KREDI BANKASI	31500	3.86	121568	31500	3.97	125006	2.35%
<b>Общо</b>			<b>1542059</b>			<b>1534445</b>	<b>28.82%</b>
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1000	28.84	28836	1000	25.33	25328	0.48%
<b>Общо:</b>			<b>4234920</b>			<b>4266385</b>	<b>80.13%</b>

## 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:**

10.12.2012 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: