

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 01.09.2010 г. до 30.09.2010 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на септември 2010 г. нетната стойност на активите е 3 586 082.07 лева, което представлява увеличение от 78 178.85 лева спрямо края на август. За същият период дяловете в обръщение намаляват с 12 791.1578 и достигат до 4 705 804.2486 . 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.

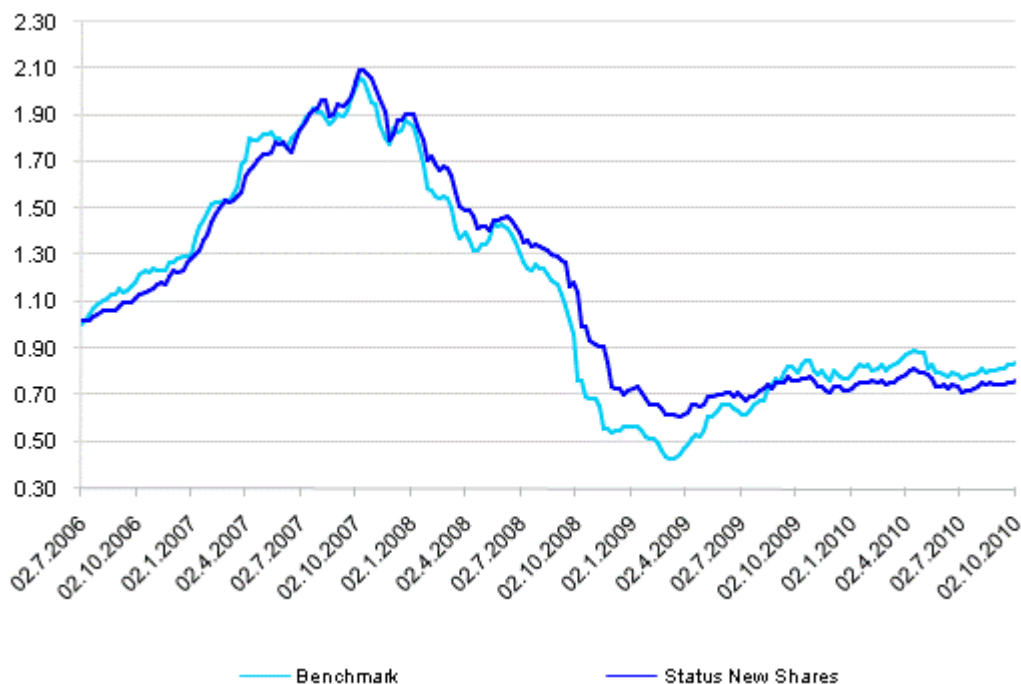
Изменение	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Септември 2010
SOFIX	28.2%	34.6%	-11.01%	-2.0%	-10.9%	3.8%	-0.47%
CROBEX	30.7%	15.9%	-8.80%	6.9%	-13.4%	3.3%	3.65%
BELEX 15	49.5%	45.1%	-19.64%	3.2%	-7.4%	-2.2%	-0.38%
BET-C	35.7%	26.3%	2.14%	29.7%	-20.3%	10.6%	4.28%
ISE 100	43.0%	30.0%	10.26%	7.0%	-3.00%	19.9%	9.67%
DFNEW	15.5%	8.3%	-4.89%	7.21%	-8.87%	6.71%	2.52%
Средно аритметично за индексите	37.4%	30.4%	-5.41%	9.0%	-11.0%	7.1%	3.35%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	30.09.2010
България	32.26%	27.33%	27.40%	24.70%	24.02%	20.77%	20.77%
Хърватска	11.36%	10.92%	5.72%	8.55%	9.07%	8.25%	8.25%
Сърбия и Македония	12.29%	12.49%	11.27%	11.52%	11.19%	9.92%	9.92%
Румъния	9.42%	10.32%	14.36%	17.42%	11.49%	13.63%	13.63%
Турция	15.05%	14.87%	16.92%	23.92%	27.51%	30.26%	30.26%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	15.74%	-19.37%	-51.15%
CROBEX	14.90%	-12.82%	-35.95%
BELEX 15	24.47%	-24.85%	-38.16%
BET-C	28.50%	16.75%	-4.10%
ISE 100	27.17%	37.29%	82.45%
Служебен бенчмарк	16.9%	-0.60%	-9.38%
DFNEW	12.29%	-0.80%	-34.40%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



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. За дадения период регионалната диверсификация като цяло води до по-добри съотношения риск доходност, особено в по-дългосрочен период.

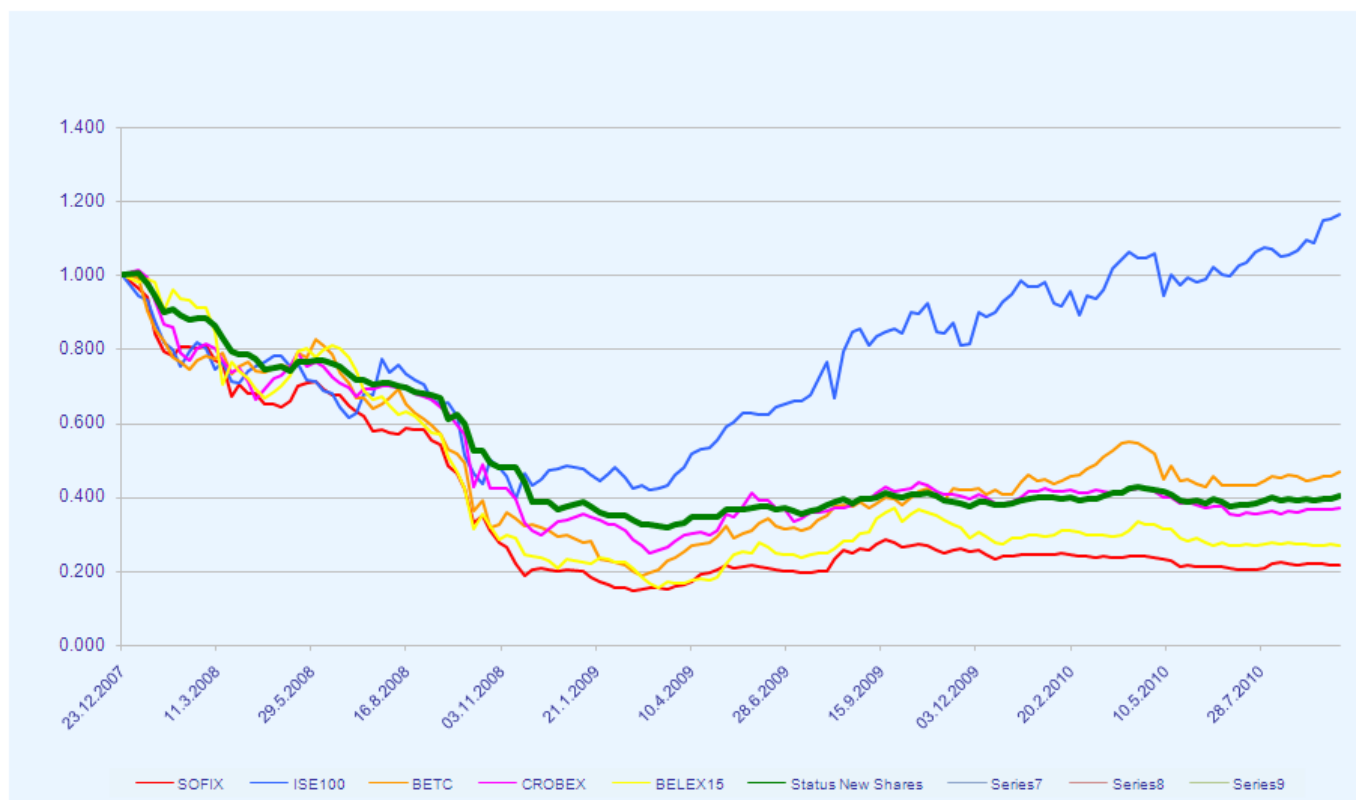
На проведения през септември референдум в Турция за промяна в конституцията управляващата партия убедително спечели. Както и очаквахме това се отрази изключително благоприятно на пазара и основния индекс в Истанбул ISE 100 реализира растеж от над 9%. Това бе и най-добре представения се сегмент от инвестициите на ДФ Статус Нови Акции. Инвестициите ни в Турция

към момента са над 30% от портфейла, което може да се приеме за горна граница с цел запазване на диверсификацията между отделните балкански пазари.

През месеца основната промяна в портфейла бе продажбата на целия ни останал пакет от Унипак АД, като по този начин следваме стратегията от последните месеци за намаляване на дела на по-дефанзивните компании от портфейла на фонда.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Януари 2010	5.37%	3.47%
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%

Обща промяна на петте индекса при база 31/12/2007



Продажби	брой
София Комерс -заложни къщи АД	1036
Унипак АД	22571

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	2 815 739	2 915 626	2 910 503	2 971 639	82.84%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	64 278	114 088	128 475	145 324	4.05%
Депозити до 3 мес.	459 495	459 718	459 998	466 166	13.00%
Вземания	42 045	18 227	9 938	3 981	0.11%
Общо:	3 381 618	3 507 996	3 509 135	3 587 216	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	31.08.2010			30.09.2010			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	6.05	32167.85	5317	6.503	34576.45	0.96%
Златен лев холдинг АД	10819	0.42	4543.98	10819	0.46	4976.74	0.14%
Софарма АД - София	3321	3.942	13091.38	3321	3.919	13015.00	0.36%
София Комерс -заложни къщи АД	9715	4.426	42998.59	9097	4.798	43647.41	1.22%
Унипак АД	19629	1.933	37942.86				

ЦКБ АД	14351	1.191	17092.04	14351	1.15	16503.65	0.46%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	6000	1.924	11544.00	6000	1.91	11472	0.32%
Индустиален Холдинг България АД	13333	1.331	17746.22	13333	1.34	17800	0.50%
Монбат АД	3000	6.505	19515.00	3000	6.45	19350	0.54%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.62	175415.98	282929	0.61	171172	4.77%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	10000	0.326	3260.00	10000	0.37	3660	0.10%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.7204	183726.82	255038	0.74	189049	5.27%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.5585	83462.08	149450	0.56	83462	2.33%
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC	150000	0.9701	145517.93	150000	0.91	136554	3.81%
Общо:			788024.74			745238	20.77%
Акции Хърватска							
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	220.54	50724.85	230	220.19	50643.85	1.41%
Konchar Electroindustrija D.D.	545	129.36	70501.43	545	129.84	70762.18	1.97%
Konchar Transformatori	206	591.66	121881.34	206	575.57	118568.32	3.31%
Duro Dakovic holding	1000	7.2935	7293.52	1000	7.7502	7750.18	0.22%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	174	151.95	26439.00	174	149.92	26085.56	0.73%
Institut IGH d.d	20	449.12	8982.43	20	431.01	8620.18	0.24%
INA	31	441.07	13673.16	31	439.04	13610.33	0.38%
Общо:			299495.73			296040.59	8.25%
Акции Румъния							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	8.2703	68436.57	8275	8.4702	70090.65	1.95%
Oil Terminal Constanta	199400	0.0956	19056.20	199400	0.1241	24740.86	0.69%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.8195	32204.47	17700	2.0878	36953.75	1.03%

SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.4824	112889.32	234000	0.5357	125349.35	3.49%
SIF OLTENIA CRAIOVA	115000	0.6203	71331.17	115000	0.6822	78452.08	2.19%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	65000	0.487	31656.79	65000	0.5219	33926.46	0.95%
SIF Transilvania /SIF 3/	158800	0.2504	39764.43	158800	0.2633	41806.01	1.17%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	5.3757	66658.46	12400	5.4942	68127.63	1.90%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.0901	9365.63	104000	0.0907	9427.99	0.26%
Общо			451363.03			488874.79	13.6%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	120	135.82	16298.96	120	129.3	15515.51	0.43%
AIK banka a.d. Niš	2557	52.811	135038.71	2557	51.265	131085.18	3.65%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	150.73	40094.22	266	149.43	39748.36	1.11%
Veterinarski zavod AD	3017	9.5835	28913.30	3017	8.842	26676.34	0.74%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	52.823	11779.52	223	39.513	8811.34	0.25%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1949	32.664	63662.58	1949	32.335	63020.04	1.76%
Gosha FOM	1805	6.6498	12002.84	1805	6.5827	11881.70	0.33%
Jedinstvo AD	42	106.11	4456.48	42	110.53	4642.05	0.13%
Univezal banka A.D	8	89.731	717.85	8	88.42	707.36	0.02%
Общо			312964.45			302087.88	8.42%
Акции Турция							
Koc Holding	27600	5.9564	164396.75	27600	6.6656	183970.13	5.13%
AK ENERJI	26457	3.5133	92950.55	26457	3.7525	99279.29	2.77%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13688	5.5021	75312.77	13688	6.1718	84480.11	2.36%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.9155	116788.73	16888	7.3568	124242.15	3.46%
T. Garanti Bankasi	20000	7.3698	147395.76	20000	8.4431	168861.47	4.71%
IŞ BANKASI (C)	16800	5.5526	93283.34	16800	6.1225	102857.38	2.87%

Turkcell	15000	9.6918	145376.64	15000	9.4799	142199.14	3.96%
Akbank	20666	8.0765	166908.54	20666	8.6899	179586.45	5.01%
Общо			1002413.08			1085476.12	30.26%
Акции Македония							
Инново Статус Акции	51534.7717	1.0913	56242.44	51534.7717	1.0463	53921.09	1.50%
Общо:			2910503.47			2971638.64	82.8%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

09.10.2010 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: