

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 01.7.2012 г. до 31.7.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на юли 2012 г. нетната стойност на активите на фонда е 4 613 736.56 лева, което представлява увеличение от 107 984.72 лева спрямо края на юни. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 79.5798 и достигат до 7 222 951.9700 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.

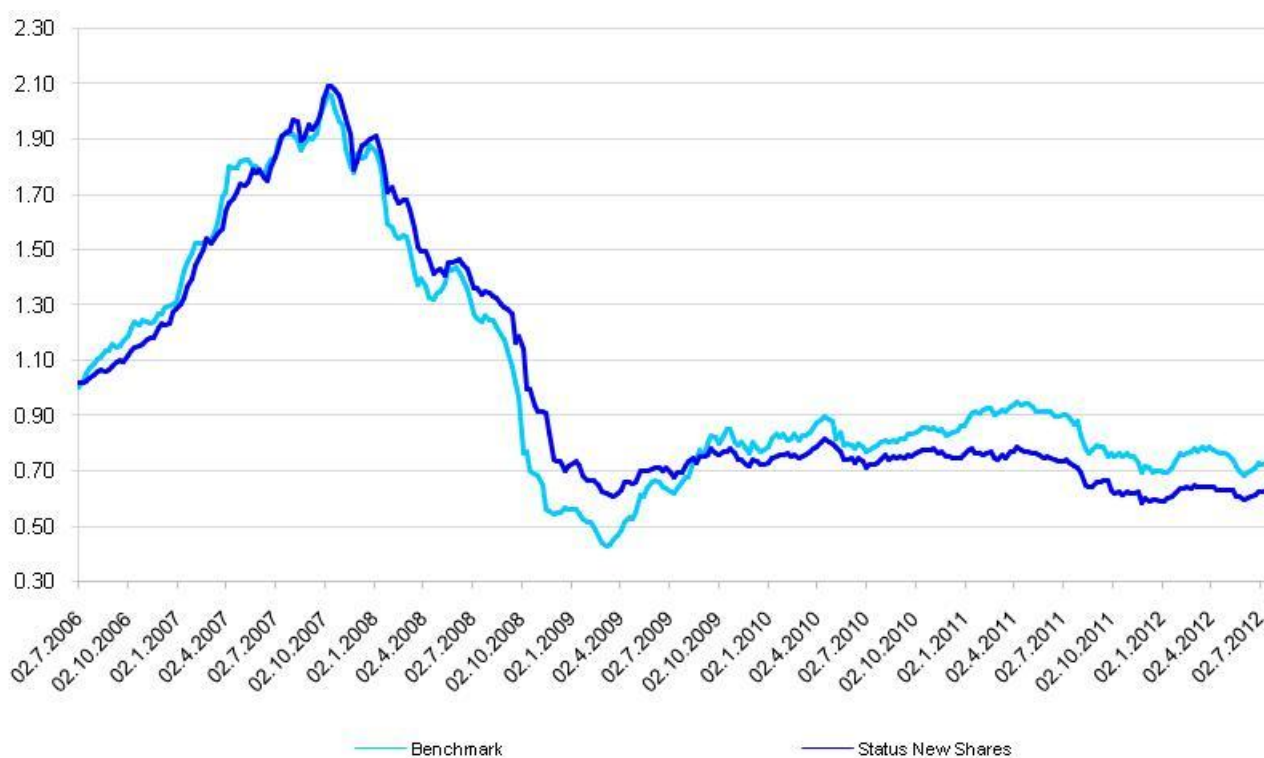
Изменение	Q 1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Юли 2012
SOFIX	22.93%	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-5.15%	7.03%
CROBEX	8.50%	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	-7.62%	0.26%
BELEX 15	16.43%	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-18.04%	-0.12%
BET-C	13.28%	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-17.18%	3.19%
ISE 100	-2.38%	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	0.19%	2.74%
DFNEW	2.02%	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	-3.02%	3.84%
Средно аритметично за индексите	11.75%	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-9.56%	2.62%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	31.07.2012
България	22.06%	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	18.39%	17.93%
Хърватска	10.25%	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	7.15%	6.68%
Сърбия и Македония	10.17%	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	4.18%	4.09%
Румъния	15.89%	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	21.07%	21.60%
Турция	21.36%	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	23.21%	24.14%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	14.45%	-24.76%	-15.25%
CROBEX	15.81%	-21.87%	-8.53%
BELEX 15	19.44%	-38.87%	-30.97%
BET-C	21.00%	-18.40%	-11.33%
ISE 100	25.60%	3.15%	7.34%
Служебен бенчмарк	16.1%	-20.15%	-11.75%
DFNEW	13.96%	-10.13%	-13.91%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



И през юли основната тема на пазарите бе начина и конкретните мерки за справяне с дълговата криза в Европа. След като една испанска провинция поиска да бъде спасена от правителството, това веднага се пренесе на пазара на испански облигации, а от там и към този на останалите държави от южна Европа. Изискуемите лихви по държавните ценни книжа на Испания премина нивото, след което трудно може да бъдат разглеждани като устойчиво. За щастие ЕЦБ в този случай реагираха доста по-експедитивно, макар и само вербално. Твърдото заставане на Марио Драги зад еврото като обща валута успокои пазарите, но до момента в който не се видят и реални действия, а не само намерения, трудно ще се постигне някакъв рязък завой в позитивна посока.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Май 2012	-8.06%	-5.09%
Юни 2012	2.06%	4.49%
Юли.12	2.62%	3.84%

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	31.3.2012	31.5.2012	30.6.2012	31.7.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	3 483 630	3 164 168	3 497 854	3 615 669	78.15%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	92 714	307 132	152 001	197 628	4.27%
Депозити до 3 мес.	731 347	732 165	748 114	748 898	16.19%
Вземания	25 799	121 895	119 192	63 531	1.37%
Разходи за бъдещи периоди	1 228	1 044	865	907	0.02%
Общо:	4 334 717	4 326 403	4 518 026	4 626 633	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции

Дружество	30.6.2012			31.7.2012			
	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	5.21	27707	5317	5.00	26558	0.57%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.59	50807	9097	5.21	47395	1.02%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.63	14700	23333	0.77	17873	0.39%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.15	23562	3830	6.26	23991	0.52%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	2.306	14463	6272	2.828	17737	0.38%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.56	158440	282929	0.49	139484	3.01%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	47300	1.81	85424	47300	1.89	89208	1.93%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.18	24109	133940	0.18	24109	0.52%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	1.880	43556	23168	1.956	45317	0.98%

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.26	23741	93100	0.26	24206	0.52%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.50	19850	40100	0.52	20852	0.45%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.67%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.60	217932	365468	0.62	225841	4.88%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	197.17	49536	251	197.36	49584	1.07%
Общо:			831080			829409	17.93%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	57.24	32052	560	55.96	31339	0.68%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	71.52	16449	230	71.68	16486	0.36%
Duro Dakovic holding	1000	19.51	19512	1000	18.72	18717	0.40%
DALEKOVOD D.D.	550	28.36	15599	550	29.28	16107	0.35%
Institut IGH d.d	20	161.04	3221	20	149.90	2998	0.06%
Konchar Transformatori	412	267.44	110187	412	247.16	101831	2.20%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	133.98	113081	844	128.78	108694	2.35%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	70.24	12855	183	69.99	12807	0.28%
Общо:			322955			308978	6.68%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	3.90	48327	12400	3.63	44957	0.97%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	5.35	156671	29275	5.55	162520	3.51%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.20	336972	1680000	0.22	365168	7.89%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.40	49431	125000	0.43	53380	1.15%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.55	129548	234000	0.55	128905	2.79%

SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.49	164857	335000	0.53	177391	3.83%
SIF Transilvania	200000	0.20	39342	200000	0.20	40680	0.88%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.12	12196	104000	0.11	11591	0.25%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	0.83	14776	17700	0.84	14815	0.32%
Общо			952121			999406	21.60%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2717	22.65	61544	2717	23.26	63192	1.37%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	109.88	29227	266	99.61	26496	0.57%
Jedinstvo AD	42	73.85	3102	42	66.47	2792	0.06%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	24.02	5044	210	19.44	4082	0.09%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	49.96	11140	223	49.10	10948	0.24%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	18.58	36241	1951	18.26	35616	0.77%
Veterinarski zavod AD	3017	5.51	16626	3017	5.60	16891	0.37%
Общо			162925			160017	3.46%
Акции Турция							
AKBANK	20666	5.67	117183	20666	6.01	124254	2.69%
AK ENERJI SHS	26457	1.88	49629	26457	1.89	49886	1.08%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17420	4.15	72367	17420	4.62	80567	1.74%
T. GARANTI BANKASI	34500	6.08	209810	34500	6.23	214794	4.64%
İŞ BANKASI (C)	16800	4.11	69072	16800	4.68	78596	1.70%
KOC HOLDING	34755	5.91	205407	34755	6.23	216382	4.68%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.51	109936	16888	7.01	118361	2.56%
TAV HAVALIMANLARI	18000	8.33	149861	18000	8.75	157534	3.40%

TURK TRAKTOR	2500	26.12	65311	2500	30.51	76268	1.65%
Turkcell	15000	7.85	117689	15000	8.94	134080	2.90%
YAPI VE KREDI BANKASI	11500	3.18	36544	11500	3.30	37947	0.82%
Общо			1048576			1116642	24.14%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1000	25.96	25963	1000	29.19	29190	0.63%
Общо:			3497854			3615669	78.15%

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:

03.8.2012 г.

Иван Иванов: