

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 01.3.2012 г. до 31.3.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на март 2012 г. нетната стойност на активите на фонда е 4 370 392.46 лева, което представлява увеличение от 231 811.26 лева спрямо края на февруари. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 321 698.2625 и достигат до 6 794 413.7417 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.

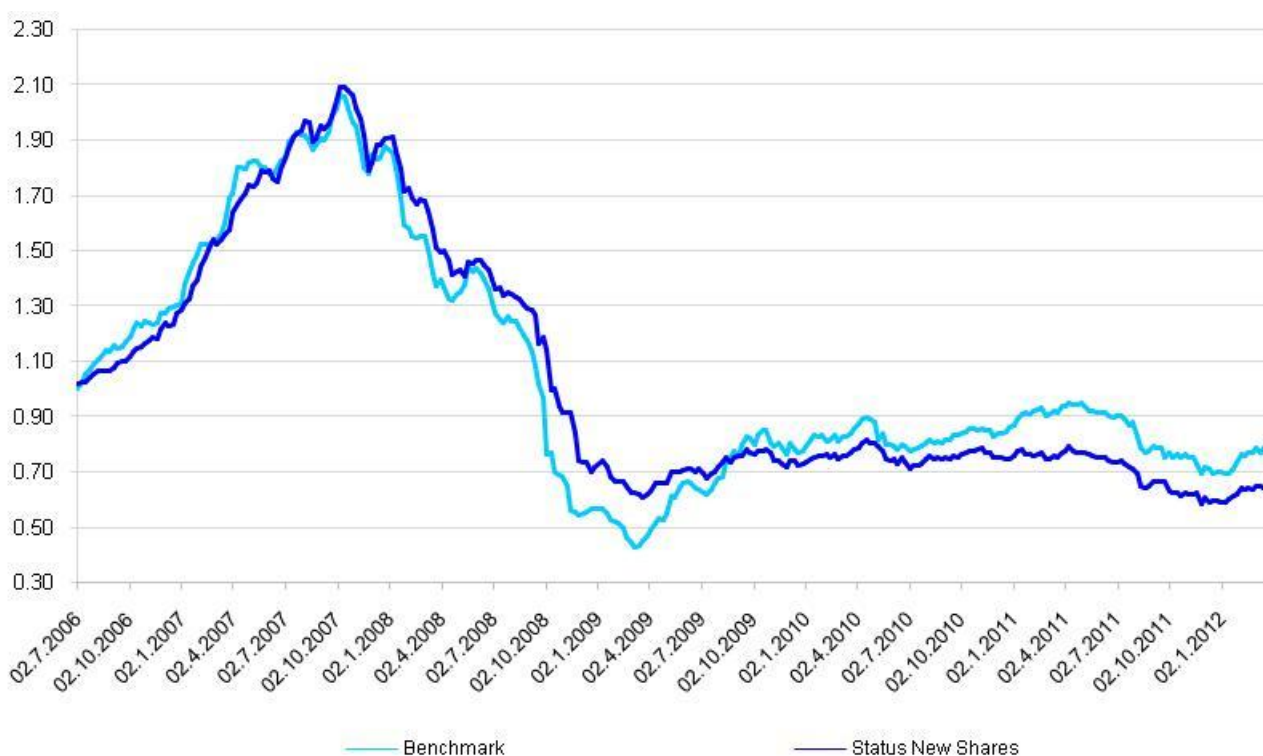
Изменение	Q4 2010	Q 1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Март 2012
SOFIX	-8.41%	22.93%	-7.11%	-16.13%	-7.18%	-4.10%	-1.46%
CROBEX	-2.41%	8.50%	-2.60%	-16.87%	-6.16%	5.36%	2.59%
BELEX 15	2.38%	16.43%	-1.44%	-26.11%	-9.71%	6.59%	-3.08%
BET-C	-0.14%	13.28%	-6.02%	-20.05%	-1.01%	17.34%	-0.88%
ISE 100	4.54%	-2.38%	-1.81%	-5.65%	-14.12%	21.76%	2.80%
DFNEW	1.94%	2.02%	-5.3%	-13.90%	-6.36%	8.89%	0.59%
Средно аритметично за индексите	-0.81%	11.75%	-3.79%	-16.96%	-7.63%	9.39%	-0.01%
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	
България	19.96%	22.06%	22.76%	22.45%	16.05%	17.33%	
Хърватска	8.63%	10.25%	11.35%	10.92%	9.27%	8.03%	
Сърбия и Македония	9.09%	10.17%	8.65%	7.22%	5.61%	4.43%	
Румъния	11.17%	15.89%	13.32%	14.36%	17.78%	19.88%	
Турция	27.45%	21.36%	21.14%	23.20%	21.93%	23.03%	

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.26%	-30.65%	-26.24%
CROBEX	15.36%	-19.95%	-14.43%
BELEX 15	20.27%	-29.90%	-22.37%
BET-C	18.77%	-12.72%	-12.61%
ISE 100	25.59%	-3.12%	10.41%
Служебен бенчмарк	15.3%	-19.27%	-13.05%
DFNEW	13.89%	-16.81%	-17.93%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



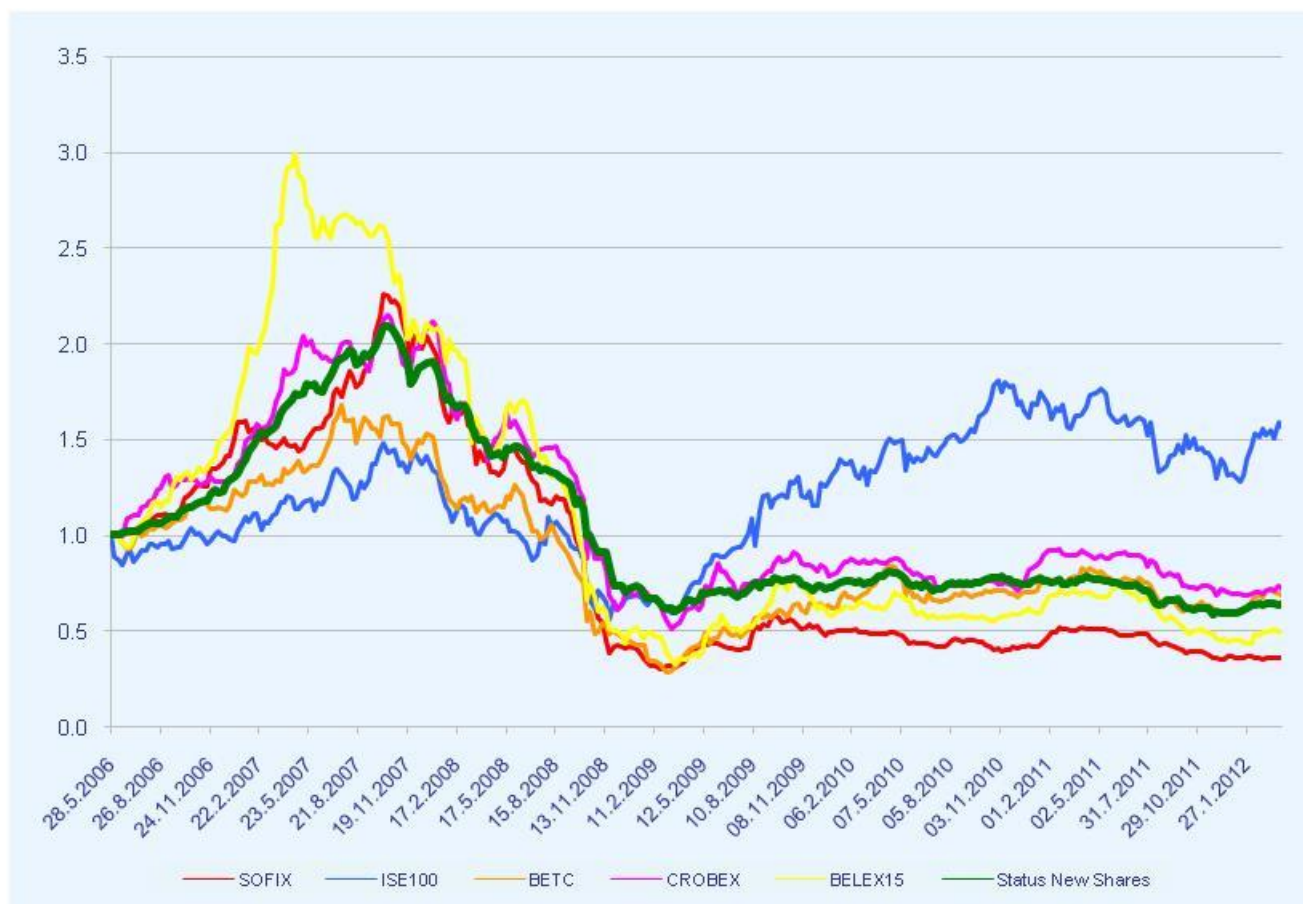
Оптимизмът на борсите от началото на годината започна малко по-малко да се изчерпва през март. Действията на ЕЦБ по вкарване на ликвидност успяха да намалят възприемания риск, но до колко и кога ще въздействат и за постигане на растеж на европейската икономика все още е неясно. Европейската икономика 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 същото време и от други части на света се получават противоречиви сигнали. В САЩ растежите на БВП вече се отразяват и на заетостта, която нараства със силни темпове няколко месеца под ред, като успя да пречупи тенденцията за увеличаваща се безработица. 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 таргетируания растеж до 7,5% годишно. Банките в Евронзоната 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.

Подобно разнородно съчетание на новини и очаквания от една страна неизбежно води до смекчаване както на крайно позитивните, но така също и на негативните очаквания към движението на капиталовите пазари. Напълно възможно е в следващите седмици или дори месеци да станем свидетели на известна консолидация на пазарите.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
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%

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	31.12.2011	31.1.2012	29.2.2012	31.3.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност !%/
Акции и права	2 496 058	2 772 115	3 306 895	3 333 676	76.04%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	167 984	122 879	20 560	116 124	2.65%
Депозити до 3 мес.	867 795	868 624	818 354	730 397	16.66%
Вземания	1 804	4 514	6 516	202 751	4.62%
Разходи за бъдещи периоди	0	297	251	1 406	0.03%
Общо:	3 533 642	3 768 429	4 152 576	4 384 354	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	29.2.2012			31.3.2012			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	5.14	27303	5317	5.19	27595	0.63%
Софарма АД - София	3321	2.74	9093				
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.50	50034	9097	5.80	52763	1.20%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.64	14956	23333	0.66	15306	0.35%
М+С ХИДРАВЛИК АД	3830	6.981	26737	3830	6.96	26657	0.61%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	4972	3.27	16248	4972	3.100	15413	0.35%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.48	134391	282929	0.55	155611	3.55%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	255038	0.65	165249	255038	0.64	164329	3.75%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - СОФИЯ	47300	1.564	73977	47300	1.74	82491	1.88%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23168	1.22	28172	23168	1.191	27593	0.63%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93100	0.27	25509	93100	0.28	25975	0.59%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40100	0.73	29393	40100	0.74	29794	0.68%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.52	77254	149450	0.52	77254	1.76%
Общо:			678318			700782	15.98%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	55.54	31104	560	54.93	30762	0.70%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	85.22	19601	230	96.33	22155	0.51%
Duro Dakovic holding	1000	17.82	17818	1000	21.52	21517	0.49%
DALEKOVOOD D.D.	550	35.92	19756	550	40.24	22134	0.50%
Institut IGH d.d	20	258.23	5165	20	193.70	3874	0.09%

Konchar Transformatori	412	296.96	122349	412	291.57	120128	2.74%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	130.02	109740	844	136.94	115580	2.64%
ULJANIK PLOVIDBA D.D.	183	86.25	15784	183	85.91	15722	0.36%
Общо:			341316			351873	8.03%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	4.87	60344	12400	4.75	58943	1.34%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	8275	7.82	64722	8275	7.09	58688	1.34%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1180000	0.25	297733	1180000	0.27	312844	7.14%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	0.54	67970	125000	0.48	59530	1.36%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.64	149131	234000	0.58	136297	3.11%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	0.64	213198	335000	0.62	209330	4.77%
SIF Transilvania	200000	0.30	60853	200000	0.32	63647	1.45%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.10	10712	104000	0.10	10333	0.24%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.17	20698	17700	0.98	17380	0.40%
Общо			945359			926991	21.14%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	32.91	4344	132	25.47	3361	0.08%
AIK banka a.d. Niš	2673	34.33	91761	2673	31.84	85110	1.94%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	127.80	33995	266	126.45	33636	0.77%
Jedinstvo AD	42	85.20	3578	42	84.30	3541	0.08%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD				210	31.61	6639	0.15%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	51.55	11496	223	51.01	11375	0.26%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1951	19.45	37948	1951	19.24	37547	0.86%

Veterinarski zavod AD	3017	5.95	17940	3017	5.48	16532	0.38%
Общо			201063			197740	4.51%
Акции Турция							
Akbank	20666	5.69	117552	20666	5.76	119010	2.71%
AK ENERJI SHS	26457	1.85	48987	26457	1.78	47014	1.07%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	15554	4.09	63566	15554	4.67	72681	1.66%
T. Garanti Bankasi	34500	5.47	188761	34500	5.81	200379	4.57%
İŞ BANKASI (C)	16800	3.39	56888	16800	3.61	60674	1.38%
Koc Holding	33100	5.97	197665	33100	5.96	197149	4.50%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	6.21	104795	16888	6.30	106423	2.43%
TURK TRAKTOR	18000	7.44	133914	18000	7.31	131497	3.00%
TAV HAVALIMANLARI	2500	31.36	78400	2500	29.95	74864	1.71%
Turkcell	15000	7.92	118851	15000	7.50	112542	2.57%
YAPI VE KREDI BANKASI	11500	2.74	31460	11500	2.96	34059	0.78%
Общо			990528			1009690	23.03%
Общо:			3306895			3333676	76.04%

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:

10.4.2012 г.

Иван Иванов: