

## **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 01.3.2013 Г. ДО 31.03.2013 Г.**

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

Към края на месец март нетните активи на фонда са 5 948 232.50 лв., което представлява увеличение от 209 340.09лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове намалява с -17 112.4783 и достига 8 076 274.1770

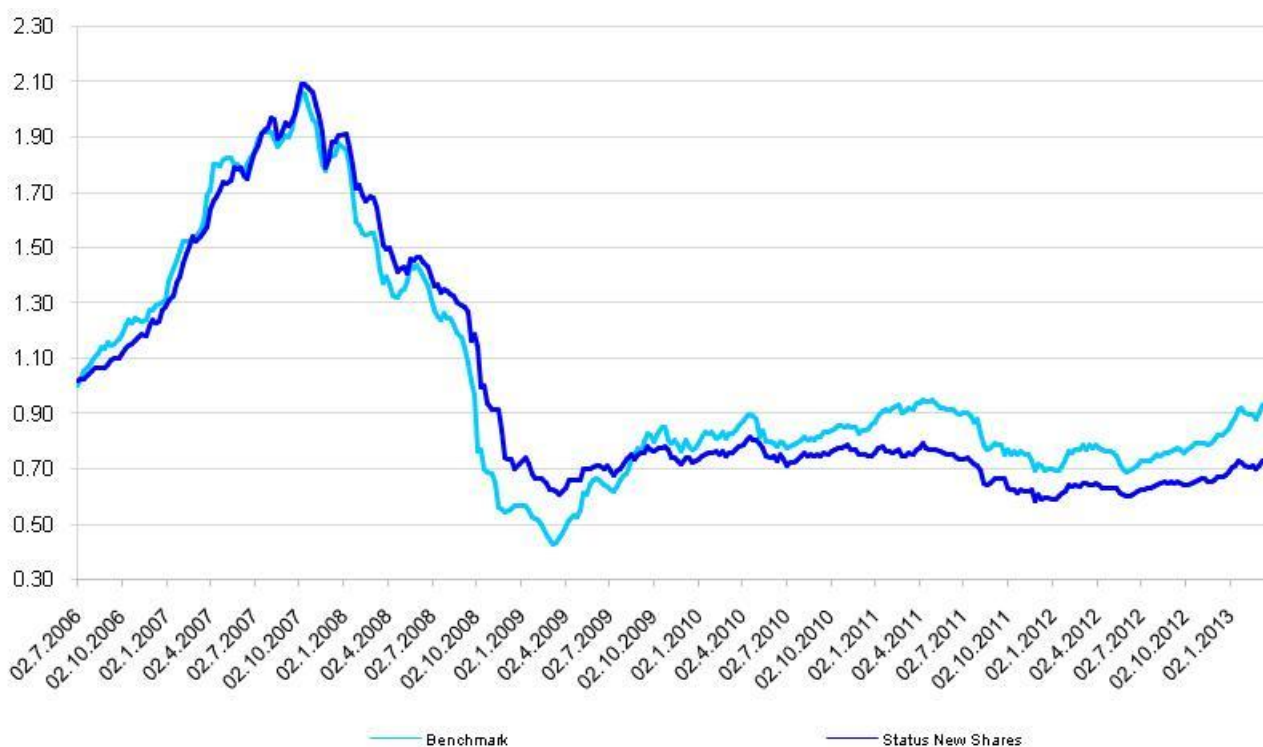
| Изменение                                       | Q4 2011           | Q1 2012           | Q2 2012           | Q3 2012           | Q4 2012           | Q1 2013           | Март 2013    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SOFIX   | -7.18%            | -4.10%            | -5.15%            | 10.57%            | 6.63%             | 11.24%            | -4.39%       |
| CROBEX  | -6.16%            | 5.36%             | -7.62%            | 1.26%             | 1.47%             | 15.37%            | 3.05%        |
| BELEX 15  | -9.71%            | 6.59%             | -18.04%           | -1.14%            | 21.56%            | 10.31%            | 0.06%        |
| BET-C   | -1.01%            | 17.34%            | -17.18%           | 2.69%             | 6.50%             | 9.03%             | 4.68%        |
| ISE 100   | -14.12%           | 21.76%            | 0.19%             | 6.16%             | 17.79%            | 9.83%             | 0.70%        |
| <b>DFNEW</b>                                    | <b>-6.36%</b>     | <b>8.89%</b>      | <b>-3.02%</b>     | <b>2.74%</b>      | <b>7.40%</b>      | <b>7.00%</b>      | <b>0.45%</b> |
| Средно аритметично за индексите                 | -7.63%            | 9.39%             | -9.56%            | 3.91%             | 10.79%            | 11.16%            | 0.82%        |
| Дял на съответната държава от активите на фонда | <b>31.12.2011</b> | <b>31.03.2012</b> | <b>30.06.2012</b> | <b>30.09.2012</b> | <b>31.12.2012</b> | <b>31.03.2013</b> |              |
| България  | 16.05%            | 17.33%            | 18.39%            | 14.58%            | 20.76%            | 21.47%            |              |
| Хърватска                                       | 9.27%             | 8.03%             | 7.15%             | 6.29%             | 5.62%             | 6.40%             |              |
| Сърбия и Македония                              | 5.61%             | 4.43%             | 4.18%             | 2.79%             | 2.71%             | 3.68%             |              |
| Румъния   | 17.78%            | 19.88%            | 21.07%            | 23.68%            | 23.87%            | 24.23%            |              |
| Турция  | 21.93%            | 23.03%            | 23.21%            | 26.99%            | 31.24%            | 32.95%            |              |
| Други   |                   |                   |                   | 0.60%             | 0.44%             |                   |              |

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

| Индекс            | Стандартно отклонение | Изменение 12 месеца | Изменение 24 месеца |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SOFIX             | 13.91%                | 24.40%              | -13.73%             |
| CROBEX            | 11.74%                | 9.51%               | -12.33%             |
| BELEX 15          | 13.23%                | 8.64%               | -23.85%             |
| BET-C             | 16.01%                | -2.11%              | -13.80%             |
| ISE 100           | 16.81%                | 37.61%              | 33.31%              |
| Служебен бенчмарк | 10.8%                 | 15.61%              | -6.08%              |
| DFNEW             | 8.47%                 | 14.51%              | -6.02%              |

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

### Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



Връщането на усещането на несигурност започна в края на февруари, след като Италия не успя да излъчи убедителен управляващ. Реално гледано, гласът на италианците бе срещу партиите предлагачи фискални рестрикции. До известна степен изненадващата поддръжка на Берлускони и още по изненадващия възход на Бепе Грило и неговото поне изглеждащо анархистично политическо движение, върна усещането за реалност на кризата, макар и да не оказва силно влияние на пазара на ДЦК, блокира успешно започналият да набира скорост оптимизъм. Доста рискованото – що се отнася до запазване на доверие в банките – „спасяване” на Кипър, допълнително наля песимизъм. А изявленията на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум, че решението за Кипър може да послужи като модел за решаване на бъдещи кризи, допълнително налива силна доза песимизъм. Дори и само наличието на вероятност решението за Кипър да не е прецедент може да вкара Еврозоната в неконтролируем хаос. Достатъчно е само в Италия, Испания или някоя друга по-голяма държава спестителите да решат, че има вероятност да претърпят загуби от депозитите си. Подобно силно безотговорно говорене от страна на европейски висши политици

реално създава значителни затруднения за подобряване на възприемането на перспективите пред Еврозоната.

| Доходност по месеци | Средно аритметично за индексите | DFNEW  |
|---------------------|---------------------------------|--------|
| 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% |
| Декември.12         | 5.73%                           | 4.88%  |
| Януари 2013         | 7.93%                           | 2.56%  |
| Февруари 2013       | 0.82%                           | 0.45%  |
| Март 2013           | 2.34%                           | 0.38%  |

### 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                    | 31.12.2012       | 31.1.2013        | 28.2.2013        | 31.3.2013        | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Акции и права             | 4 739 123        | 5 028 989        | 5 067 193        | 5 292 737        | 88.72%  |
| Облигации                 | -                | -                | -                | -                |   |
| Парични средства          | 23 508           | 41 711           | 25 350           | 36 613           | 0.61%   |
| Депозити до 3 мес.        | 835 292          | 655 835          | 656 364          | 623 717          | 10.46%  |
| Вземания                  | 1 028            | 2 851            | 4 947            | 10 662           | 0.18%   |
| Разходи за бъдещи периоди | 0                | 522              | 478              | 1 635            | 0.03%   |
| <b>Общо:</b>              | <b>5 598 951</b> | <b>5 729 907</b> | <b>5 754 332</b> | <b>5 965 364</b> | <b>100.00%</b>                                      |

**Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Нови Акции" акции**

| Дружество                        | 28.2.2013        |              |                    | 31.3.2013        |              |                    |                     |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|                                  | 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    | 109              | 1377.25      | 150120             | 109              | 1244.75      | 135678             | 2.27%               |
| Албена инвест холдинг            | 5317             | 5.21         | 27696              | 5317             | 5.15         | 27383              | 0.46%               |
| Каолин АД                        | 40264            | 3.57         | 143742             | 40264            | 3.59         | 144346             | 2.42%               |
| София Комерс - заложни къщи АД   | 9097             | 5.33         | 48442              | 9097             | 5.78         | 52581              | 0.88%               |
| Софарма АД - София               | 80000            | 2.17         | 173280             | 80000            | 2.37         | 189840             | 3.18%               |
| Индустриален Холдинг България АД | 23333            | 0.77         | 17920              | 23333            | 0.73         | 17010              | 0.29%               |
|                                  |                  |              |                    | 23333            | 0.00         | 23                 | 0.00%               |
| М и С ХИДРАВЛИК АД               | 3830             | 6.85         | 26236              | 3830             | 6.60         | 25278              | 0.42%               |
| ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД               | 6272             | 3.22         | 20177              | 6272             | 3.07         | 19224              | 0.32%               |

|  |         |        |                |         |        |                |               |
|--|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------------|
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ                    | 282929  | 0.61   | 172587         | 282929  | 0.61   | 172587         | 2.89%         |
| АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ                      | 133940  | 0.18   | 24109          | 133940  | 0.19   | 25315          | 0.42%         |
| ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ        | 23168   | 2.33   | 54051          | 23168   | 2.45   | 56762          | 0.95%         |
| ФЕЪРГЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ                    | 81100   | 0.26   | 20681          | 81100   | 0.28   | 22303          | 0.37%         |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ     | 40100   | 0.58   | 23098          | 40100   | 0.58   | 23298          | 0.39%         |
| ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ                  | 149450  | 0.52   | 77254          | 149450  | 0.52   | 77254          | 1.30%         |
| ДФ ДСК РАСТЕЖ                              | 365468  | 0.65   | 237861         | 365468  | 0.66   | 241859         | 4.05%         |
| ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ                | 251     | 199.00 | 49997          | 251     | 199.40 | 50096          | 0.84%         |
| Общо:                                      |         |        | <b>1267250</b> |         |        | <b>1280835</b> | <b>21.47%</b> |
| Акции Хърватска                            |         |        |                |         |        |                |               |
| Adris P-A                                  | 560     | 74.77  | 41873          | 560     | 75.72  | 42406          | 0.71%         |
| Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK           | 230     | 66.91  | 15389          | 230     | 90.68  | 20857          | 0.35%         |
| Duro Dakovic holding                       | 1000    | 21.53  | 21529          | 1000    | 22.80  | 22796          | 0.38%         |
| Konchar Transformatori                     | 412     | 286.75 | 118140         | 412     | 309.06 | 127332         | 2.13%         |
| Konchar Electroindustrija D.D.             | 844     | 184.61 | 155813         | 844     | 199.22 | 168141         | 2.82%         |
| Общо:                                      |         |        | <b>352744</b>  |         |        | <b>381532</b>  | <b>6.40%</b>  |
| Акции Румъния                              |         |        |                |         |        |                |               |
| BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti      | 12400   | 4.18   | 51773          | 12400   | 3.89   | 48293          | 0.81%         |
| CNTEE TRANSELECTRICA SA                    | 29275   | 6.33   | 185217         | 29275   | 6.06   | 177499         | 2.98%         |
| Petrom Bucuresti                           | 1100000 | 0.20   | 221123         | 1100000 | 0.20   | 219362         | 3.68%         |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/ | 1680000 | 0.27   | 449659         | 1680000 | 0.28   | 469527         | 7.87%         |
| SIF Banat Crisana /SIF 1/                  | 125000  | 0.60   | 75159          | 125000  | 0.57   | 71087          | 1.19%         |
| SIF MOLDOVA BACAU                          | 234000  | 0.66   | 155502         | 234000  | 0.66   | 153580         | 2.57%         |

|                                |        |       |                |        |        |                |               |
|--------------------------------|--------|-------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|
| SIF OLTENIA CRAIOVA            | 335000 | 0.65  | 217208         | 335000 | 0.64   | 213494         | 3.58%         |
| SIF Transilvania               | 200000 | 0.33  | 65915          | 200000 | 0.31   | 62225          | 1.04%         |
| Farmaceutica Remedia SA        | 104000 | 0.15  | 15353          | 104000 | 0.14   | 14959          | 0.25%         |
| SNO - Santierul Naval Orsova   | 17700  | 0.94  | 16678          | 17700  | 0.86   | 15291          | 0.26%         |
| <b>Общо</b>                    |        |       | <b>1453587</b> |        |        | <b>1445317</b> | <b>24.23%</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   | 28.97 | 78719          | 2717   | 28.54  | 77557          | 1.30%         |
| ALFA PLAM a.d. Vranje          | 266    | 97.55 | 25947          | 266    | 115.21 | 30646          | 0.51%         |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD  | 210    | 28.08 | 5896           | 210    | 28.02  | 5884           | 0.10%         |
| RTC LUKA LEGET A.D.            | 223    | 51.83 | 11558          | 223    | 51.63  | 11513          | 0.19%         |
| NIS AD NOVI SAD                | 3881   | 15.63 | 60646          | 3881   | 16.02  | 62171          | 1.04%         |
| Novosadski sajam a.d. Novi Sad | 1745   | 3.57  | 6234           | 1745   | 3.10   | 5406           | 0.09%         |
| Veterinarski zavod AD          | 3017   | 9.10  | 27461          | 3017   | 8.73   | 26353          | 0.44%         |
| <b>Общо</b>                    |        |       | <b>216462</b>  |        |        | <b>219530</b>  | <b>3.68%</b>  |
| <b>Акции Турция</b>            |        |       |                |        |        |                |               |
| AKBANK                         | 20666  | 7.25  | 149815         | 20666  | 7.97   | 164727         | 2.76%         |
| AK ENERJI SHS                  | 26457  | 1.39  | 36867          | 26457  | 1.51   | 39904          | 0.67%         |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS       | 17420  | 4.55  | 79180          | 17420  | 4.77   | 83077          | 1.39%         |
| T. GARANTI BANKASI             | 34500  | 7.13  | 246096         | 34500  | 8.14   | 280811         | 4.71%         |
| İŞ BANKASI (C)                 | 33800  | 5.33  | 179986         | 33800  | 5.86   | 198219         | 3.32%         |
| KOC HOLDING                    | 34755  | 7.85  | 272707         | 34755  | 8.85   | 307486         | 5.15%         |
| MIGROS                         | 6000   | 18.00 | 107994         | 6000   | 19.08  | 114509         | 1.92%         |
| Haci Omer Sabanci Holding      | 16888  | 8.13  | 137275         | 16888  | 9.14   | 154393         | 2.59%         |



|                       |       |       |                |       |       |                |               |
|-----------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|---------------|
| TAV HAVALIMANLARI     | 18000 | 9.08  | 163483         | 18000 | 10.53 | 189584         | 3.18%         |
| TURK TRAKTOR          | 2500  | 48.94 | 122343         | 2500  | 51.40 | 128496         | 2.15%         |
| Turkcell              | 15000 | 9.91  | 148678         | 15000 | 10.24 | 153563         | 2.57%         |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 31500 | 4.21  | 132728         | 31500 | 4.79  | 150757         | 2.53%         |
| <b>Общо</b>           |       |       | <b>1777151</b> |       |       | <b>1965524</b> | <b>32.95%</b> |
| <b>Общо:</b>          |       |       | <b>5067193</b> |       |       | <b>5292737</b> | <b>88.72%</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:**

10.04.2013 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: