



СТАТУС Нови Акции
договорен фонд

Основна информация

Тип на фонда:	Договорен фонд от отворен тип с фокус в акции
Инвестиционен фокус:	Публични компании, листвани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Македония, Турция
Страна на регистрация:	България
Фондова борса:	Българска фондова борса – за дялове клас А, борсов код ЗНРА. Дялове клас В не се търгуват на БФБ.
Начало на публичното предлагане:	22.05.2006
Валута:	Български лев (BGN е фиксиран към EUR на курс 1.95583)
Разходи за покупка:	За дялове клас А от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас В няма такса при покупка.
Разходи за обратно изкупуване:	За дялове клас А няма разходи при обратно изкупуване. За дялове клас В таксата е 2% с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.
Такса за управление:	3% от средногодишната нетна стойност на активите
Управляващо дружество:	Статус Капитал АД
Портфолио мениджър:	Иван Иванов
Банка Депозитар:	Уникредит Булбанк АД, част от UniCredit Group – Italy

Инвестиционни цели

- Основната цел на фонда е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.
- Фондът е насочен към акции, търгувани на фондовите борси в Югоизточна Европа. Процесът на интеграция в Европейския съюз на региона ще увеличи конкурентните качества на компаниите и ще ги направи по-привлекателни за инвеститорите.
- Нашата цел е да участваме в процеса на приватизация в страните от региона.
- С инвестирането едновременно на няколко пазара ние допълнително диверсифицираме портфейла и намаляваме риска за инвеститорите.

Инвестиционна стратегия

- Инвестиционната стратегия цели главно реализиране на капиталови печалби от покачване на цената на акциите.
- Активно управление на портфейла.
- Портфейлът е концентриран в акции на публични компании, търгувани в държави от Балканите – България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Македония, Турция.
- Основното изискване към ценните книжа е наличието на подцененост, потенциал за растеж по-висок от този на икономиката като цяло и достатъчно добра ликвидност.

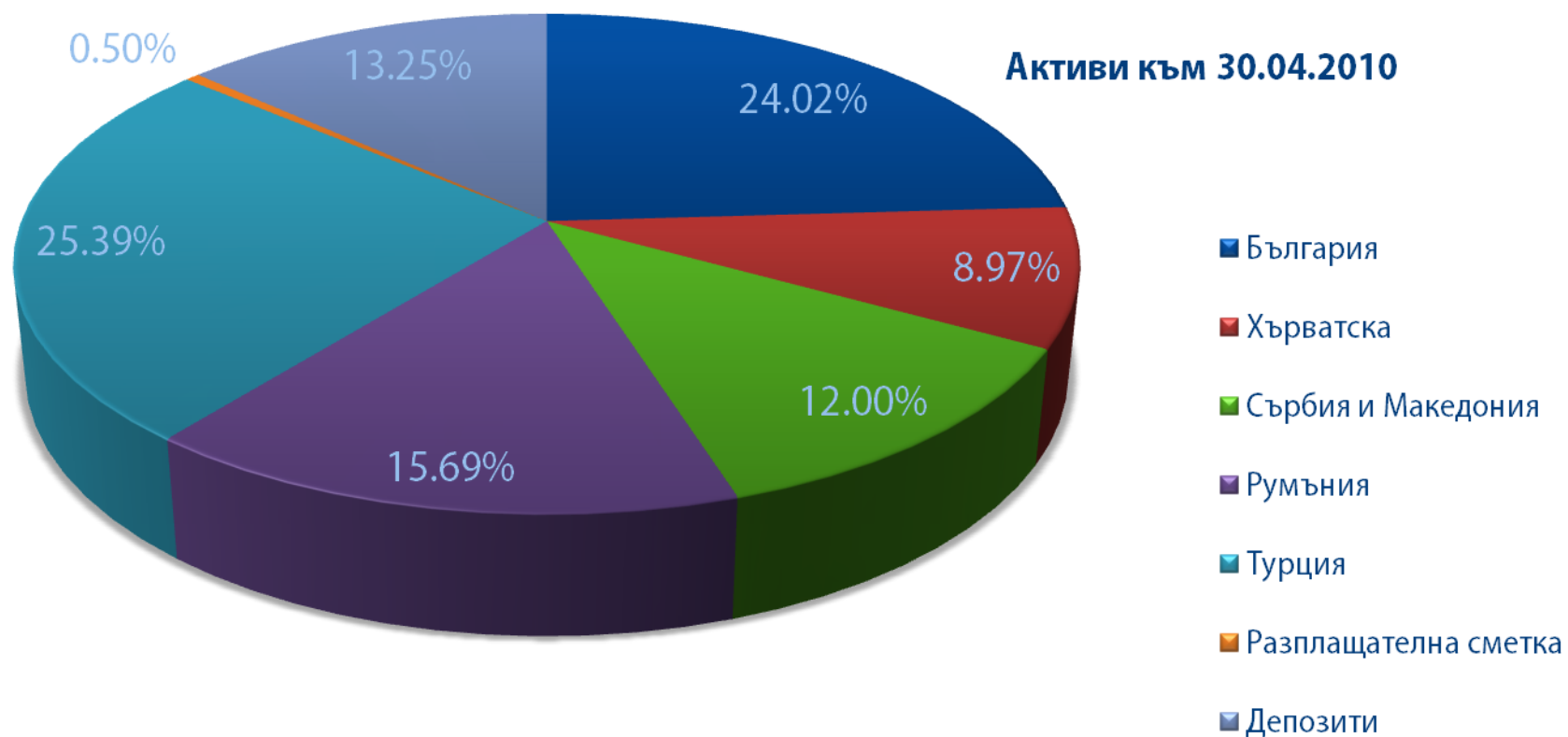
Срокове на инвестицията

- Срокът на инвестицията зависи единствено от нуждите на инвеститорите и може да се променя по всяко време.
- В дългосрочен план, при отсъствието на глобални кризи, колебанията на пазара имат тенденция да се движат в синхрон с развитието на икономиките. Поради тази причина Статус Капитал препоръчва срок от над три години.

Типичният инвеститор

- ⑥ Инвеститори, които биха желали да инвестират на капиталовите пазари чрез продукти, предлагащи определена степен на диверсификация, със средно и високо ниво на риск и предлагащи възможности за реализиране на по-висока доходност.
- ⑥ Инвеститори с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост.
- ⑥ Фондът е подходящ и за инвеститори с богати познания за капиталовите пазари, които участват активно на българската фондова борса, но желаят да разнообразят портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи.

Структура на активите

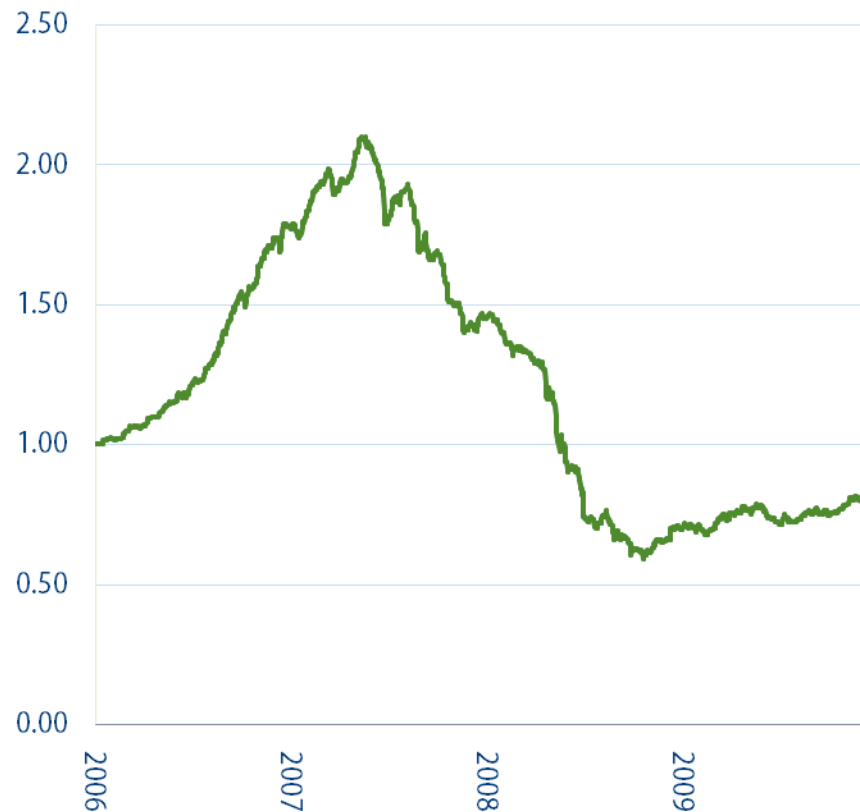


Портфейл (топ 5 по държави)

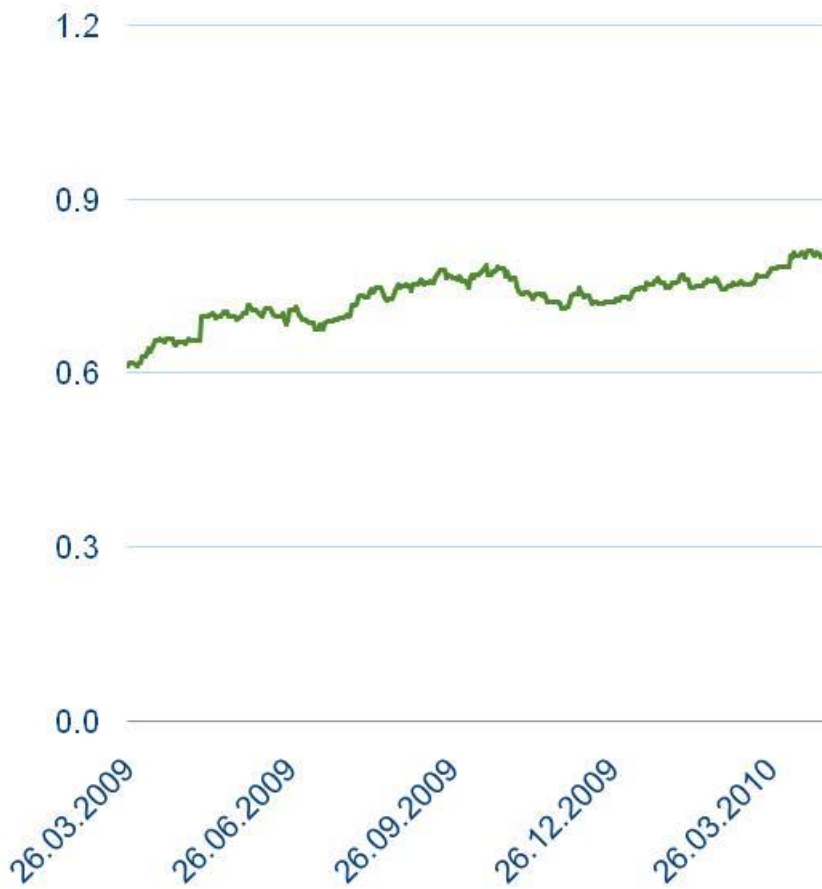
	Дял от активите		Дял от активите
България		Сърбия и Македония	
ДФ ДСК Растеж	5.17%	AIKbanka a.d. Niš	4.51%
Прайм Пропърти ЕТ АДСИЦ	4.47%	Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1.78%
София Комерс-закложни къщи АД	3.83%	Инново Статус Акции	1.63%
Mauntin Paradais Invest. AD/SC	2.86%	ALFA FLAM a.d. Vranje	1.30%
Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ	2.30%	Veterinarski zavod AD	1.11%
Румъния		Турция	
SF MOLDOVA BACAU	3.85%	Koc Holding	4.03%
SF OLTENIA CRAIOVA	2.60%	Akbank	3.96%
ERD- Groupe Societe Generale Bucuresti	2.27%	T. Garanti Bankasi	3.83%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	2.00%	Turkcell	3.72%
SF Transilvania/ SF 3/	1.49%	Haci Omer Sabandi Holding	2.93%
		Хърватска	
		Konchar Transformatori	3.51%
		Konchar Electroindustrija D.D.	1.95%
		Atlanska Flotilja D.D. DUBROVNIK	1.68%
		ULJANIK PLOMBA D.D.	0.80%
		INA	0.39%

Цена на дял

От създаването на фонда



За последната една година



Резултати

Доходност от началото на публичното предлагане, анюализирана	-5.51%
Доходност за последните 12 месеца	21.63%
Доходност от началото на 2010	10.21%
Стандартно отклонение	12.82%
<i>Към 30.04.2010</i>	

Разходи и такси

- Такса при емитиране - За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас В няма такса при емитиране.
- Такса при обратно изкупуване - За дялове клас А няма такса. За дялове клас В таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.
- Такса за управление - 3% от средната годишна нетна стойност на активите.

Данъчно облагане

Доходите на местни физически и юридически лица от сделки с дялове на фонда в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на фондовата борса не подлежат на данъчно облагане.

Контакти

Статус Капитал АД

бул. Цариградско шосе №9
1124 София

тел.: 02 815 4000

факс: 02 946 1573

e-mail: contact@status-invest.com

www.status.bg

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Статус Нови Акции не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на договорния фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност. Проспектът и правилата на фонда са публично достъпни в офисите на Статус Капитал и на адрес www.status.bg.