

ИНФОРМАЦИЯ

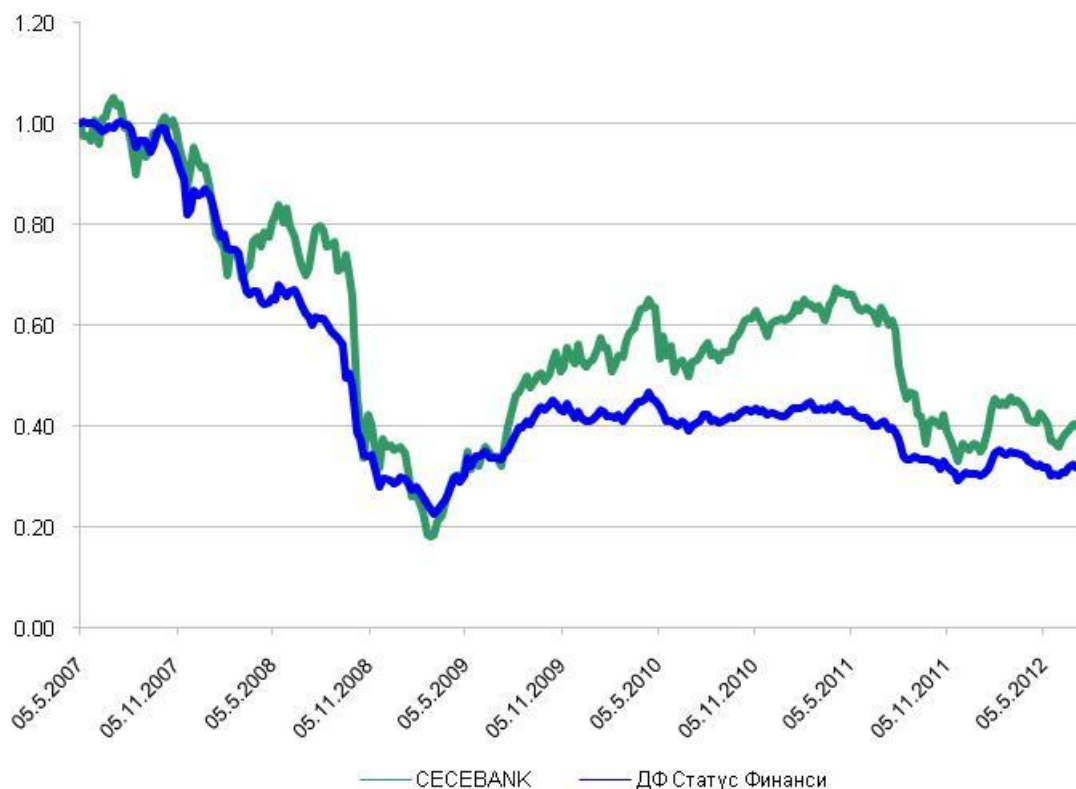
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

**ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ФИНАНСИ”**

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 месец юли нетните активи на Статус Финанси са 968 418.97 лв., което представлява увеличение от 2 229.62 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове намалява с -11 381.6532 и достига 2 995 856.7885.



Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Статус Финанси.

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 реагира 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.

Изменение	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Юли 2012
ДФ Статус Финанси	0.05%	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	0.62%
CECE Banking Financial Index	5.7%	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	-2.0%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	19.44%
CECE Banking Financial Index	36.94%

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

Активи	31.5.2012	30.6.2012	31.7.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	609 728	676 364	721 379	74.24%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	156 427	156 630	118 624	12.21%
Депозити до 3 мес.	123 679	123 679	125 225	12.89%
Вземания	13 672	11 479	5 500	0.57%
Други	1 044	865	907	0.09%
Общо:	904 550	969 017	971 635	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	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
София Комерс - заложни къщи АД	1825	5.59	10192.63	1825	5.21	9508.25	1.0%
Сентинел рапид	17777.0253	1.23	21869.3	17777.0253	1.23	21924.41	2.3%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1665.03	53280.85	32	1592.76	50968.43	5.2%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	715.96	20762.85	29	759.43	22023.58	2.3%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	137.62	21331.82	155	130.35	20203.5	2.1%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	9.89	4202.69	425	10.20	4335.54	0.4%
SIF OLTENIA CRAIOVA	80000	0.55	44289.91	80000	0.55	44070.22	4.5%
SIF MOLDOVA BACAU	45000	0.49	22144.95	45000	0.53	23828.66	2.5%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.00	0.01	121	0.00	0.01	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	22.65	28450.38	1256	23.26	29211.87	3.0%
Dunav Osigurianje A.D.	258	13.52	3489.02	258	13.24	3416.02	0.4%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	24.02	22819.77	950	19.44	18465.08	1.9%
Metals Banka AD Novi Sad	105	16.06	1686.19	105	14.25	1496.64	0.2%
T. Garanti Bankasi	10500	6.08	63855.28	10500	6.23	65372.22	6.7%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.11	34535.81	8400	4.68	39298.04	4.0%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.51	45568.09	7000	7.01	49060.3	5.0%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	12.12	25452.18	2100	13.70	28763.78	3.0%

Erste Bank AG	1330	29.23	38875.74	1330	28.81	38316.47	3.9%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	981	50.36	49405.73	981	52.52	51525.86	5.3%
KBC				1200	33.33	39992.81	4.1%
NBG	1200	2.74	3285.79	1200	2.48	2980.68	0.3%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.51	1758.27	3471	0.43	1507.09	0.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	10.21	25528.47	2500	9.68	24203.4	2.5%
BANCO SANTANDER SA ORD rights				2500	0.00	0.01	0.0%
BANCOO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	11.01	29725.29	2700	10.41	28114.67	2.9%
Intesa Sanpaolo	12000	2.11	25263.06	12000	2.05	24540.19	2.5%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	5.52	51891.1	9400	5.50	51698.06	5.3%
BNP Paribas	450	59.33	26698.55	450	59.01	26553.33	2.7%
Total:			676364			721379	74.2%

Сделки с деривати и 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:
03.8.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: