

## ДФ Статус Финанси

**Допълнителна информация чл. 73д от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове за трето тримесечие на 2010 г.**

### **1. Брой акции/дялове към края на отчетния период.**

Към края на септември нетната стойност на активите е 1048338.15 лева, което представлява увеличение с 48741.89 лева спрямо края на юни. За същия период дяловете в обръщение намаляват с -24008.65 и достигат до 2507040.78 бр.

### **2. Нетна стойност на активите на една акция и дял.**

Нетната стойност на един дял за месеците включени в периода е следната:

Дата	Нетна стойност на дял в лв
30.6.2010	0.3949
31.7.2010	0.422
31.8.2010	0.4107
30.9.2010	0.4182

### **3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.**

	30.09.2010			
Company	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	68.327	46530.63	4.4%
Erste Bank AG	750	56.817	42612.65	4.1%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	76.796	38397.83	3.7%
KBC	400	64.542	25816.96	2.5%
Allianz SE	220	163.664	36006.05	3.4%
София Комерс-заложни къщи АД	5700	4.798	27348.60	2.6%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	5294	1.912	10122.13	1.0%

Haci Omer Sabanci Holding	7000	7.357	51497.81	4.9%
T. Garanti Bankasi	12000	8.443	101316.88	9.7%
İŞ BANKASI (C)	8400	6.122	51428.69	4.9%
NBG	1000	14.141	14140.65	1.3%
SUB NATL BK OF GREECE	1000	1.350	1350	0.13%
SUB NATL BK OF GREECE for new sbs	1000	0.763	763	0.07%
Piraeus Bank S.A.	1021	6.963	7108.97	0.7%
Croatia Osiguranje D.D.	32	1287.948	41214.34	3.9%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	803.127	47384.49	4.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	130.910	20291.00	1.9%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	64.237	5460.13	0.5%
BANK PEKAO SA	600	83.442	50065.17	4.8%
PKO Bank Polski	1500	21.440	32159.51	3.1%
AXA	1200	25.465	30557.89	2.9%
SIF Oltenia Craiova	70000	0.682	47753.44	4.6%
Agrobanka a.d. Beograd	110	129.296	14222.55	1.4%
AIK banka a.d. Niš	1183	51.265	60646.76	5.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	58.081	6098.50	0.6%
Univezal banka A.D	17	88.420	1503.14	0.1%
Dunav Osiguranje A.D.	258	35.147	9067.92	0.9%
<b>Total:</b>			<b>820865</b>	<b>78.26%</b>

**4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период**

### Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	754 871	811 160	799 786	820 865	78.26%
Облигации	-	-	-	-	-
<b>Общо:</b>	754 871	811 160	799 786	820 865	78.26%

### Промени в структурата по емитенти

Company	30.06.2010				30.09.2010			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	64.112	43660.35	4.4%	681	68.327	46530.63	4.4%
Erste Bank AG	750	51.829	38872.12	3.9%	750	56.817	42612.65	4.1%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	68.434	34217.25	3.4%	500	76.796	38397.83	3.7%
KBC	400	60.885	24354.00	2.4%	400	64.542	25816.96	2.5%
Allianz SE	220	159.165	35016.40	3.5%	220	163.664	36006.05	3.4%
София Комерс-заложни къщи АД	5700	4.011	22862.70	2.3%	5700	4.798	27348.60	2.6%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	5294	1.882	9963.31	1.0%	5294	1.912	10122.13	1.0%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.654	46576.99	4.7%	7000	7.357	51497.81	4.9%
T. Garanti Bankasi	12000	6.704	80451.17	8.0%	12000	8.443	101316.88	9.7%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.041	42342.72	4.2%	8400	6.122	51428.69	4.9%
NBG	1000	17.211	17211.30	1.7%	1000	14.141	14140.65	1.3%

SUB NATL BK OF GREECE					1000	1.350	1350	0.13%
SUB NATL BK OF GREECE for new sbs					1000	0.763	763	0.07%
Piraeus Bank S.A.	1021	6.572	6709.59	0.7%	1021	6.963	7108.97	0.7%
Croatia Osiguranje D.D.	32	1317.837	42170.79	4.2%	32	1287.948	41214.34	3.9%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	817.874	48254.58	4.8%	59	803.127	47384.49	4.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	140.886	21837.38	2.2%	155	130.910	20291.00	1.9%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	58.936	5009.55	0.5%	85	64.237	5460.13	0.5%
BANK PEKAO SA	600	73.338	44002.61	4.4%	600	83.442	50065.17	4.8%
PKO Bank Polski	1500	17.427	26139.82	2.6%	1500	21.440	32159.51	3.1%
AXA	1200	24.849	29818.58	3.0%	1200	25.465	30557.89	2.9%
SIF Oltenia Craiova	70000	0.515	36028.42	3.6%	70000	0.682	47753.44	4.6%
Agrobanka a.d. Beograd	110	146.167	16078.33	1.6%	110	129.296	14222.55	1.4%
AIK banka a.d. Niš	1183	52.470	62072.11	6.2%	1183	51.265	60646.76	5.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	82.453	8657.56	0.9%	105	58.081	6098.50	0.6%
Univezal banka A.D	17	113.373	1927.34	0.2%	17	88.420	1503.14	0.1%
Dunav Osiguranje A.D.	258	41.226	10636.44	1.1%	258	35.147	9067.92	0.9%
<b>Total:</b>			<b>754871</b>	<b>75.47%</b>			<b>820865</b>	<b>78.26%</b>

**5. промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;**

#### Промените в състоянието на активите

Активи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност !%/
Акции и права	754 871	811 160	799 786	820 865	78.26%

Облигации	-	-	-	-	-
Парични средства	32 187	42 443	40 989	27 520	2.62%
Депозити до 3 мес.	194 442	197 134	197 518	197 622	18.84%
Вземания	18 641	9 709	1 932	2 754	0.26%
<b>Общо:</b>	<b>1 000 141</b>	<b>1 060 445</b>	<b>1 040 226</b>	<b>1 048 762</b>	<b>100.00%</b>

#### Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар

Разходи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010
Разходи за управление	2571.43	2678.776	2711.82	2605.84
Разходи банката депозитар	605.09	516.16	516.85	528.69
<b>Общо:</b>	<b>3176.52</b>	<b>3194.92</b>	<b>3228.67</b>	<b>3134.53</b>

#### Приходи от инвестиции

Приходи	30.06.2010	30.09.2010
Приходи от лихви	7183.65	9891.36
Приходи от дивиденди	25248.73	26395.23
Приходи от операции с финансови инструменти	7240.02	9841.27
<b>Общо:</b>	<b>39672.40</b>	<b>62681.82</b>

#### Промени в капитала

Капитал	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010
Промени в капитала	2531049.42	2537964.00	2531355.72	2507040.82

**Мария Сивкова**  
Изпълнителен директор

**Димитър Моллов**  
Гл. счетоводител

Дата: 29.10.2010 г.  
Гр. София

## **Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през изтеклото тримесечие**

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Финанси.

**Мария Сивкова**

**изпълнителен директор**