

## **ИНФОРМАЦИЯ**

**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,**

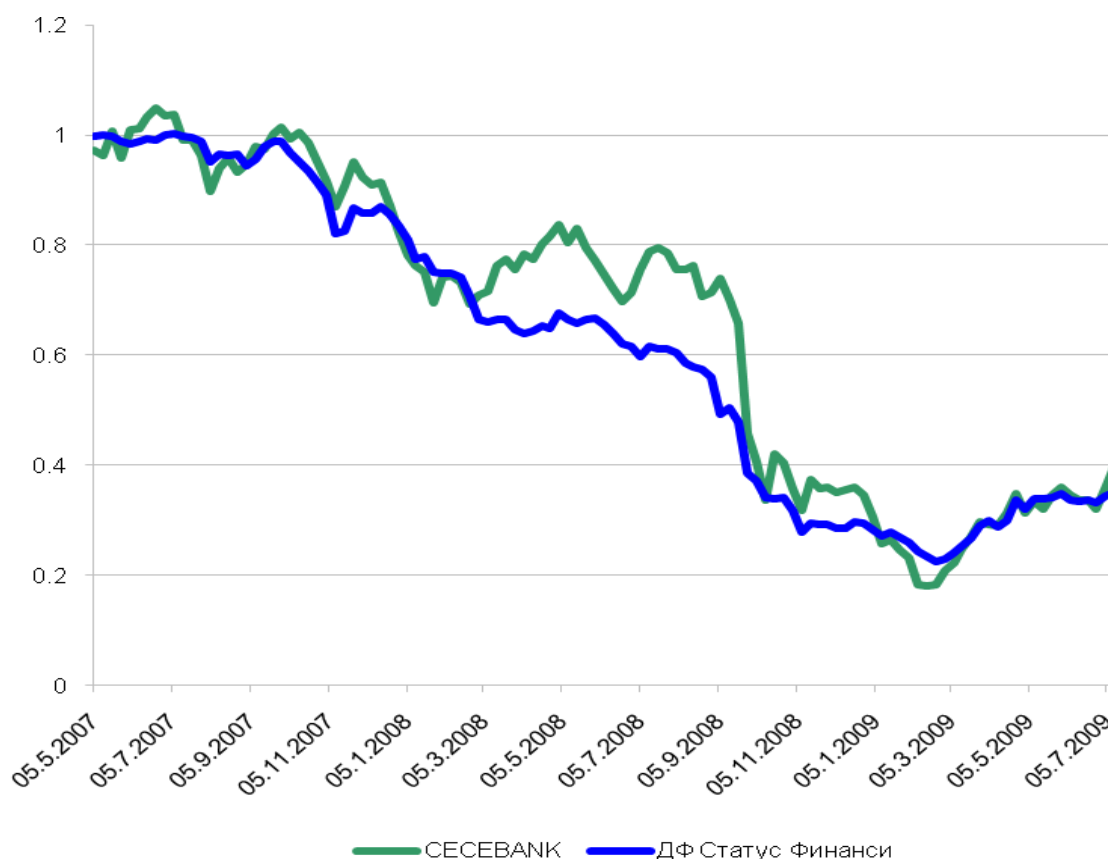
**ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД  
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА  
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ФИНАНСИ”**

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2009 Г. ДО 31.07.2009 Г.**

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

Към края на месец юли нетните активи на Статус Финанси са 889 198.42 лв., което представлява увеличение с 84 036.63 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове се увеличава със 33 885.7131 и достига 2 399 266.1385 бр.

Ръстът във финансовия сектор, започнал през второто тримесечие на годината, продължи и през юли, като банковите акции в Турция имаха основен принос за растежа на ДФ Статус Финанси. Румънските приватизационни фондове също бяха сред силно растящите позиции на Статус Финанси, като тяхната цена се движеше основно от новините, свързани с премахване на ограничението за собственост в един фонд повече от 1.0%. В глобален мащаб позитивните сигнали за икономическо възстановяване доведоха до ревизиране на оценките за риска през последните месеци, базирани преди това на очаквания за реализиране на силно негативни сценарии. След като голяма част от опасенията, свързани с възможни лоши сценарии за развитие на финансовата инфраструктура, намаляха, то това редуциране на възприемания риск се отрази на котировките и на банковите акции. В допълнение усилията на правителствата и централните банки за увеличаване на ликвидността на банковите системи започна да възвръща доверието на инвеститорите в сектора.



Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на банковите акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Статус Финанси. Основните различия между CECE BANK и портфейла на ДФ Статус финанси е значителното присъствие на полски банки в индекса и отсъствието им в договорния фонд. Другото основно различие е значителната част от портфейла на Статус Финанси в кеш и депозити, което изглажда колебанията на индекса.

Изменение	Q4 2007	Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Юли 2009
<b>ДФ Статус Финанси</b>	-11.1%	-23.6%	-3.8%	-24.3%	-38.87%	-19.14%	39.00%	8.87%
<b>CECE Banking Financial Index</b>	-5.85%	-18.05%	-3.82%	-9.6%	-44.63%	-37.97%	51.66%	27.92%

#### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	35.15%
CECE Banking Financial Index	70.22%

#### Покупки и продажби на ценни книжа

През месец юли няма извършени сделки с активи на фонда.

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

Активи	31.05.2009	30.06.2009	31.07.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права	571 225	545 096	612 475	68.84%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	126 721	132 484	145 595	16.37%
Депозити до 3 мес.	101 438	121 510	123 065	13.83%
Вземания	5 679	6 521	8 536	0.96%
<b>Общо:</b>	<b>805 062</b>	<b>805 611</b>	<b>889 671</b>	<b>100%</b>

**Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции**

Дружество	31.05.2009			30.06.2009			31.07.2009			
	Цена за брой	Брой ценни книжа	Цена за брой	Цена за брой	Брой ценни книжа	Цена за брой	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансо ва стойност	Процент от активите
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	851	58.11	49450	851	50.05	42592	851	67.902	52678.62	5.92%
KBC	900	28.36	25524	400	26.39	10558	400	28.555	11422.05	1.28%
София Комерс-заложни къщи АД	5700	4.00	22800	5700	4.70	26790	5700	4.00	22800.00	2.56%
Akbank Turk AS	5000	5.80	29018	5000	6.38	31897	5000	7.778	38891.68	4.37
T. Garanti Bankasi	23000	3.46	79468	18700	3.78	70732	18700	4.836	90427.38	10.16%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	4100	5.31	21765	4100	5.70	23373	4100	7.263	29777.91	3.35%
Asya Katilim Bankasi A.S.	12000	1.64	19651	12000	1.91	22912	12000	2.568	30813.46	3.46%
NBG	1040	37.63	39135	1040	37.94	39461	1040	38.784	40335.47	4.53%
Piraeus Bank S.A.	1000	15.80	15803	1021	13.16	13439	1021	16.331	16674.14	1.87%
Croatia Osiguranje D.D.	25	1117.62	27940	25	922.65	23066	25	970.426	24260.66	2.73%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	798.30	47100	59	699.18	41252	59	585.235	34528.88	3.88%
OTP	1100	24.45	26893	1100	26.25	28878	1100	28.252	31076.94	3.49%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	5400	3.60	19444	5400	3.79	20459	5400	4.822	26037.57	2.93%
SIF Moldova Bacau	88000	0.31	27159	88000	0.33	28636	88000	0.371	32639.69	3.67%
SIF Oltenia Craiova	79000	0.40	31586	79000	0.40	31216	79000	0.436	34429.31	3.87%
Agrobanka a.d. Beograd	110	107.67	11843	110	125.59	13815	110	133.245	14656.99	1.65%
AIK banka a.d. Niš	1036	48.01	49739	1036	43.77	45342	1036	44.093	45680.69	5.13%
Metals Banka AD Novi Sad	105	99.39	10436	105	116.54	12237	105	117.526	12340.26	1.39%

Univezal banka A.D	17	131.60	2237	17	131.70	2239	17	132.217	2247.69	0.25%
Dunav Osigurianje A.D.	258	55.18	14235	258	62.79	16201	258	67.913	17521.65	1.97%
NBG - права	-	-	-	-	-	-	1040	3.11	3234.16	0.36%
<b>Общо:</b>			<b>571225</b>			<b>545096</b>				<b>68.84%</b>

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**

10.08.2009 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: