

ДФ Статус Финанси

Допълнителна информация чл. 73д от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове за първото тримесечие на 2011 г.

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

Към края на юни нетната стойност на активите е 981612.66 лева, което представлява намаление с 115 991.95 лева спрямо края на март. За същия период дяловете в обръщение намаляват с 84 811.1203 и достигат до 2446964.79 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
31.3.2011	0.4335
30.4.2011	0.4285
31.5.2011	0.413
30.6.2011	0.4012

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

Сотрану	30.6.2011			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс -заложни къщи АД	5700	6.908	39375.6	4.0%
Сентинел рапид	17777.0253	1.2087	21487.09	2.2%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	12.1354	30770.05	3.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1473.12	47139.88	4.8%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	692.565	40861.35	4.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	153.257	23754.91	2.4%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	76.3645	6490.98	0.7%

SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6365	28642.63	2.9%
Agrobanka a.d. Beograd	110	150.014	16501.51	1.7%
AIK banka a.d. Niš	1236	58.6006	72430.33	7.4%
Dunav Osiguranje A.D.	258	30.541	7879.58	0.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	48.1021	5050.72	0.5%
T. Garanti Bankasi	10500	6.10885	64142.89	6.5%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.05315	34046.42	3.5%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	5.70936	39965.51	4.1%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	9.98722	20973.15	2.1%
Erste Bank AG	750	68.5518	51413.88	5.2%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	67.5544	46004.52	4.7%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	72.2581	36129.07	3.7%
Allianz SE	220	185.628	40838.12	4.1%
NBG	1200	9.40754	11289.05	1.1%
Piraeus Bank S.A.	3471	2.09274	7263.89	0.7%
AXA	1200	29.846	35815.16	3.6%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	15.4413	41691.45	4.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	15.2457	38114.24	3.9%
Total:			808072	82.1%

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

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.3.2011	30.4.2011	31.5.2011	30.6.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	889 960	879 646	835 568	808 072	82.07%
Облигации	-	-	-	-	-
Общо:	1 100 986	1 067 739	1 020 930	984 633	100.00%

Промени в структурата по емитенти

Сотрану	31.3.2011				30.6.2011			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс - заложни къщи АД	5700	6.818	38862.6	3.5%	5700	6.908	39375.6	4.0%
Сентинел рапид	17777.0253	1.2017	21362.65	1.9%	17777.0253	1.2087	21487.09	2.2%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	11.8589	30068.97	2.7%	2535.5612	12.1354	30770.05	3.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1590.58	50898.62	4.6%	32	1473.12	47139.88	4.8%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	795.424	46929.99	4.3%	59	692.565	40861.35	4.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	170.192	26379.8	2.4%	155	153.257	23754.91	2.4%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	69.6092	5916.78	0.5%	85	76.3645	6490.98	0.7%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.80186	36083.75	3.3%	45000	0.6365	28642.63	2.9%
Agrobanka a.d. Beograd	110	169.199	18611.85	1.7%	110	150.014	16501.51	1.7%
AIK banka a.d. Niš	1183	75.9336	89829.44	8.2%	1236	58.6006	72430.33	7.4%

Dunav Osigurianje A.D.	258	33.6245	8675.12	0.8%	258	30.541	7879.58	0.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	57.2051	6006.53	0.5%	105	48.1021	5050.72	0.5%
T. Garanti Bankasi	10500	6.5233	68494.63	6.2%	10500	6.10885	64142.89	6.5%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.42907	37204.19	3.4%	8400	4.05315	34046.42	3.5%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.45201	45164.04	4.1%	7000	5.70936	39965.51	4.1%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	10.6048	22270.11	2.0%	2100	9.98722	20973.15	2.1%
Erste Bank AG	750	70.8499	53137.46	4.8%	750	68.5518	51413.88	5.2%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	78.4679	53436.64	4.9%	681	67.5544	46004.52	4.7%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	80.4531	40226.53	3.7%	500	72.2581	36129.07	3.7%
Allianz SE	220	196.268	43178.86	3.9%	220	185.628	40838.12	4.1%
NBG	1200	12.2826	14739.13	1.3%	1200	9.40754	11289.05	1.1%
Piraeus Bank S.A.	3471	2.77728	9639.93	0.9%	3471	2.09274	7263.89	0.7%
AXA	1200	29.357	35228.41	3.2%	1200	29.846	35815.16	3.6%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	17.2504	46576.14	4.2%	2700	15.4413	41691.45	4.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	16.4153	41038.2	3.7%	2500	15.2457	38114.24	3.9%
Total:			889960	80.8%			808072	82.1%

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	31.3.2011	30.4.2011	31.5.2011	30.6.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност !%/
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Акции и права	889 960	879 646	835 568	808 072	82.07%
Облигации	-	-	-	-	-
Парични средства	23 851	68 095	65 618	56 500	5.74%
Депозити до 3 мес.	182 695	115 865	115 865	115 865	11.77%
Вземания	3 091	2 912	2 831	3 317	0.34%
Други	1 389	1 221	1 047	879	0.09%
Общо:	1 100 986	1 067 739	1 020 930	984 633	100.00%

Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар

Разходи	31.03.2011	30.04.2011	31.05.2011	30.06.2011
Разходи за управление	2799.91	2670.97	2651.72	2461.77
Разходи банката депозитар	531.86	523.23	523.29	507.23
Разходи по сделки с ЦК	0	0	0	0
Общо:	3331.77	3194.2	3175.01	2969.00

Приходи от инвестиции

Приходи	31.03.2011	30.06.2011
Приходи от лихви	3847.31	5677.28
Приходи от дивиденди	1497.35	13406.12
Приходи от операции с финансови инструменти	3484.14	8041.47
Общо:	8828.80	27124.87

Промени в капитала

Капитал	31.03.2011	30.04.2011	31.05.2011	30.06.2011
Промени в капитала	2531775.91	2476924.81	2463933.01	2446964.79

Мария Сивкова
Изпълнителен директор

Димитър Моллов
Гл. счетоводител

Дата: 28.07.2011 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през изтеклото тримесечие

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 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