

## **ИНФОРМАЦИЯ**

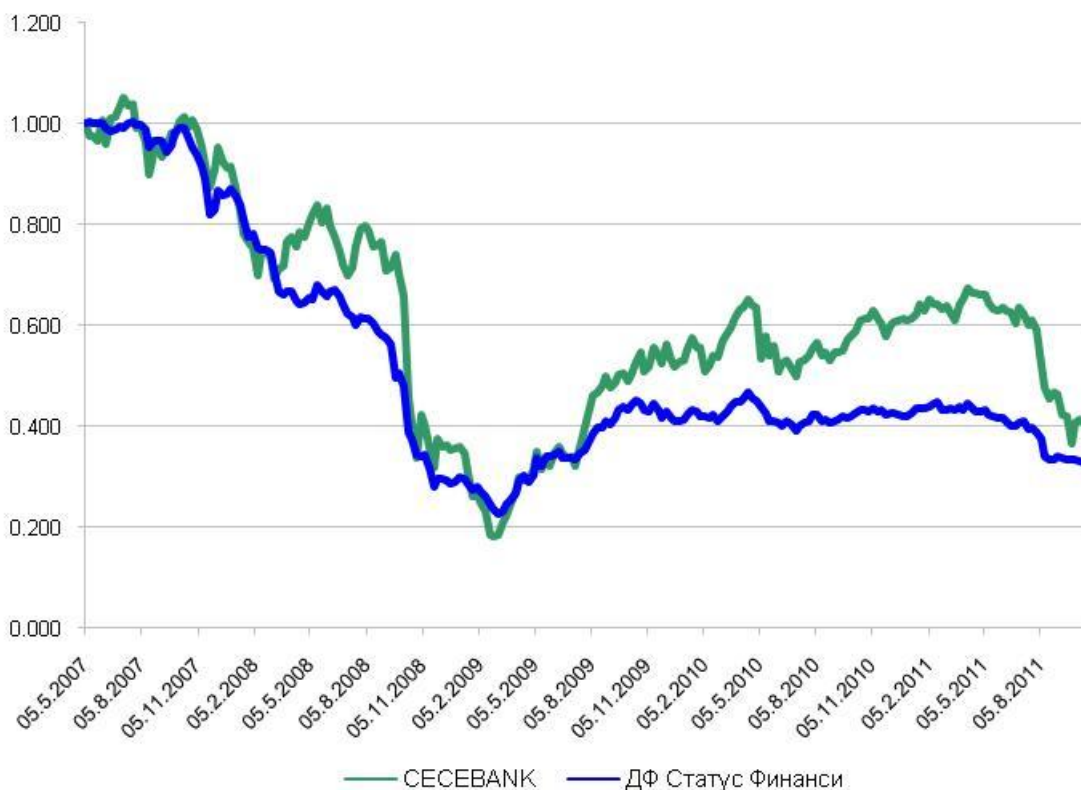
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,**

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

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2011 Г. ДО 31.10.2011 Г.**

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

Към края на месец октомври нетните активи на Статус Финанси са 772929.36 лв., което представлява намаление със 17426.66 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с 2699.29 и достига 2377173.63 бр.



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

През октомври се запази напрежението около начина за справяне с дълговата криза в еврозоната. Разнопосочните сигнали от политици за това как планират да се справят с проблемите допълнително увеличава несигурността на пазарите, като опасността от прехвърляне на кризата и върху банковия сектор в Европа нарастна. Наличието на сигнали за намаляваща ликвидност на междубанковия пазар и бягството към сигурност на значителни по обем капитали оказва сериозен натиск върху глобалните пазари.

Към момента основният проблем е свързан с държавни облигации, които е много по-лесно да бъдат оценявани от синтетичните инструменти, от които тръгна първата криза. Правителствата, макар и да действат мудро и нерешително към момента, вече имат опит в справянето с подобни ликвидни кризи. Въпреки това е трудно да се очаква пазарен ръст без ясен и достатъчно адекватен сценарий за справяне с дълговите проблеми и пресичане на възможността от заразяване на световната икономика.

През октомври пазарите се успокоиха спрямо високата волатилност от септември, но все още липсват решителни мерки от страна на ЕС и на ЕЦБ, които да гарантират по-бързо преодоляване на трудностите.

Изменение	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q2 2011	Октомври 2011
<b>ДФ Статус Финанси</b>	8.27%	-11.26%	5.9%	0.05%	0.7%	-7.5%	-17.2%	-2.1%
<b>CECE Banking Financial Index</b>	14.79%	-18.74%	16.8%	5.7%	2.96%	-2.45%	-34.9%	-0.5%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	15.81%
CECE Banking Financial Index	29.14%

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

Активи	31.8.2011	30.9.2011	31.10.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%!
Акции и права	677 428	657 787	643 122	82.94%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	16 486	11 720	11 989	1.55%
Депозити до 3 мес.	117 531	117 531	119 220	15.37%
Вземания	2 247	3 272	720	0.09%
Други	732	552	366	0.05%
<b>Общо:</b>	<b>814 423</b>	<b>790 861</b>	<b>775 417</b>	<b>100.00%</b>

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

Company	30.9.2011			31.10.2011			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
София Комерс - заложни къщи АД	1825	5.70	10402.5	1825	5.99	10931.75	1.4%
Сентинел рапид	17777.0253	1.21	21584.86	17777.0253	1.22	21615.09	2.8%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	12.35	31304.29	2535.5612	12.41	31465.3	4.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1329.99	42559.82	32	1333.31	42665.85	5.5%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	782.39	46160.72	59	717.43	42328.1	5.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	133.01	20615.84	155	131.75	20420.54	2.6%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	11.79	5009.87	425	11.48	4878.49	0.6%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.44	19652.55	45000	0.42	19034.7	2.5%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.38	30269.9	80000	0.36	29056.83	3.7%
Agrobanka a.d. Beograd	121	88.13	10664.01	121	78.58	9507.65	1.2%
AIK banka a.d. Niš	1236	37.12	45875.98	1236	34.61	42773.94	5.5%
Dunav Osigurianje A.D.	258	17.86	4608.48	258	18.49	4770.59	0.6%
Metals Banka AD Novi Sad	105	41.02	4307.25	105	41.56	4363.31	0.6%
T. Garanti Bankasi	10500	5.74	60217.74	10500	5.06	53173.58	6.9%
İŞ BANKASI (C)	8400	3.72	31221.59	8400	3.38	28359.24	3.7%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	5.08	35563.37	7000	4.94	34557.25	4.5%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	9.93	20863.48	2100	9.00	18895.01	2.4%
Erste Bank AG	750	39.12	29337.45	750	33.44	25083.52	3.2%

Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	45.67	31100.34	681	43.52	29635.23	3.8%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	55.96	27978.15	500	62.21	31107.48	4.0%
Allianz SE	220	141.80	31195.49	220	162.55	35760.79	4.6%
NBG	1200	5.42	6501.18	1200	3.74	4482.76	0.6%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.92	3190.68	3471	0.49	1690.38	0.2%
AXA	1200	20.12	24138.85	1200	23.81	28574.68	3.7%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	12.30	33215.86	2700	13.55	36574.41	4.7%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA права	2700	0.00	0.01	2500	0.00	0.01	0.0%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	12.10	30246.91	2500	12.57	31415.52	4.1%
<b>Total:</b>			657787			643122	82.9%

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**  
10.11.2011 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: