

## **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 01.2.2013 г. до 28.2.2013 г.**

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

Към края на месец февруари нетните активи на фонда са 1 084 758.8600 лв., което представлява намаление от -37 639.7300 лв. спрямо края на месец януари. Броят на емитираните дялове намалява с -29.4099и достига 2 883 229.4097.



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

Февруари премина почти изцяло под влияние на политически събития. Изненадващите резултати от изборите в Италия с липса на ясен победител, създаде вероятно от следващи избори в скоро време или формиране на силно нестабилно правителство. Това развитие веднага повиши лихвените проценти по италианските облигации, доведе до спад на цените на акциите, особено на банковите акции и натисна развиващите се европейски пазари. За разлика от 2011 обаче, когато бе последната италианска криза, към момента има изграден механизъм на действие от страна на ЕЦБ при опасност от настъпване на сериозна криза. Това до известна степен ограничава вероятността от рязък спад на пазарите, като и доходността по италианските облигации макар да се повиши спрямо януари, остана далеч от равнищата си през от началото на 2012 и края на 2011.

В България също политическата обстановка повлия на БФБ. Несигурността около възможно потъване в популизъм на правителството, под влияние на протестите въздейства негативно на борсата. Все по-неясната конфигурация на управление след изборите, също не въздейства позитивно.

Изменение	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Януари 2013	Февруари 2013
ДФ Статус Финанси	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	11.33%	5.07%	-3.37%
CECE Banking Financial Index	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	13.8%	-1.37%	2.39%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	13.87%
CECE Banking Financial Index	20.55%

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

Активи	31.12.2012	31.1.2013	28.2.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	901 866	959 366	925 251	85.03%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	85 624	79 152	75 022	6.89%
Депозити до 3 мес.	86 299	86 299	87 378	8.03%
Вземания	396	768	13	0.00%
Други	0	522	478	0.04%
<b>Общо:</b>	<b>1 074 184</b>	<b>1 126 107</b>	<b>1 088 142</b>	<b>100.00%</b>

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

Company	31.1.2013			28.2.2013			
	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	5.4	9771.1	1825	5.3	9718.1	0.9%
Сентинел рапид	17777	1.3	22340.4	17777	1.3	22495.1	2.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1712.7	32541.3	19	1804.9	34292.5	3.2%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	734.0	21286.4	29	742.8	21542.1	2.0%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	138.6	21477.0	155	147.0	22780.0	2.1%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	9.5	19265.6	2025	10.0	20310.5	1.9%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.6	51390.6	80000	0.7	53162.9	4.9%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.7	29910.9	45000	0.6	29177.2	2.7%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	29.7	37287.6	1256	29.0	36389.7	3.3%
Dunav Osiguranje A.D.	258	13.0	3345.9	258	12.9	3334.8	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	28.0	26638.2	950	28.1	26674.3	2.5%
Metals Banka AD Novi Sad	105	7.0	736.1	105	5.3	552.4	0.1%
T. Garanti Bankasi	10500	7.2	75862.6	10500	7.1	74898.8	6.9%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.3	44726.3	8400	5.3	44730.3	4.1%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	8.3	58201.5	7000	8.1	56899.9	5.2%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	14.3	29932.2	2100	14.8	31004.6	2.8%

Erste Bank AG	1330	48.5	64472.1	1330	48.3	64185.9	5.9%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	64.6	32325.0	500	56.7	28325.3	2.6%
KBC	1200	56.8	68145.0	1200	55.6	66678.2	6.1%
Deutsche Bank AG	450	74.7	33629.5	450	68.6	30883.5	2.8%
NBG	1200	2.3	2746.0	1200	1.9	2321.2	0.2%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.5	1907.6	3471	0.5	1812.6	0.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2645	12.1	31965.0	2709	11.4	30788.7	2.8%
BANCO SANTANDER SA ORD - rights	2645	0.3	786.3				
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	14.3	38681.4	2700	14.5	39241.2	3.6%
Intesa Sanpaolo	12000	2.9	34836.5	12000	2.4	29142.7	2.7%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	9.1	85439.7	9400	7.6	71458.1	6.6%
BNP Paribas	450	90.4	40670.5	450	84.3	37937.7	3.5%
SHS SOCIETE GENERALE	600	65.1	39048.2	600	57.5	34512.6	3.2%
Total:			959366.4			925250.7	85.0%

### 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:**

06.03.2013 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: