

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 01.4.2011 г. до 30.4.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец април нетните активи на Статус Финанси са 1 061 482.86лв., което представлява намаление с 36 121.75 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове намалява с 54 851.10 и достига 2 476 924.81 бр.



Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Статус Финанси. За периода голяма част от портфейла на Статус Финанси е в кеш и депозити, което изглажда колебанията на индекса. Най-ясно това се забелязва от значително по-ниското стандартно отклонение на ДФ Статус Финанси спрямо съответното на индекса. През април разликата между движението на фонда и бенчмарка идва от по-доброто представяне на банковия сектор от централна Европа и по-специално Полша и Унгария. От инвестициите на ДФ Статус Финанси турския пазар отбеляза растеж, но тъй като тежестта на турските банки е по-малка отколкото на тежестта на полските и унгарските банки в CECE BNK представянето на фонда бе по-слабо от това на индекса.

Изменение	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Април 2011
ДФ Статус Финанси	39.00%	28.53%	-5.94%	8.27%	-11.26%	5.9%	0.05%	0.7%	-1.15%
CECE Banking Financial Index	51.66%	47.72%	5.4%	14.79%	-18.74%	16.8%	5.7%	2.96%	3.10%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	13.08%
CECE Banking Financial Index	27.36%

Продажби и покупки на ценни книжа

През месеца не сме извършвали сделки с ценни книжа

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

Активи	28.2.2011	31.3.2011	30.4.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ /
Акции и права	889 000	889 960	879 646	82.38%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	30 821	23 851	68 095	6.38%
Депозити до 3 мес.	181 053	182 695	115 865	10.85%
Вземания	3 108	3 091	2 912	0.27%
Други	285	1 389	1 221	0.11%
Общо:	1 104 268	1 100 986	1 067 739	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.3.2011			30.4.2011			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс - заложни къщи АД	5700	6.818	38862.6	5700	6.899	39324.3	3.7%
Сентинел рапид	17777.0253	1.2017	21362.65	17777.0253	1.2036	21396.43	2.0%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	11.8589	30068.97	2535.5612	12.0273	30495.96	2.9%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1590.58	50898.62	32	1540.97	49311.04	4.6%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	795.424	46929.99	59	757.199	44674.76	4.2%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	170.192	26379.8	155	154.097	23884.99	2.2%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	69.6092	5916.78	85	65.0926	5532.87	0.5%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.80186	36083.75	45000	0.75298	33884.09	3.2%
Agrobanka a.d. Beograd	110	169.199	18611.85	110	164.921	18141.29	1.7%
AIK banka a.d. Niš	1183	75.9336	89829.44	1183	72.6743	85973.7	8.1%
Dunav Osigurianje A.D.	258	33.6245	8675.12	258	33.8636	8736.82	0.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	57.2051	6006.53	105	59.1681	6212.65	0.6%
T. Garanti Bankasi	10500	6.5233	68494.63	10500	6.82548	71667.57	6.7%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.42907	37204.19	8400	4.66004	39144.32	3.7%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.45201	45164.04	7000	7.05069	49354.82	4.6%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	10.6048	22270.11	2100	11.3902	23919.51	2.2%

Erste Bank AG	750	70.8499	53137.46	750	66.7329	50049.69	4.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	78.4679	53436.64	681	72.8058	49580.73	4.6%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	80.4531	40226.53	500	78.8199	39409.97	3.7%
Allianz SE	220	196.268	43178.86	220	207.905	45739.04	4.3%
NBG	1200	12.2826	14739.13	1200	10.2485	12298.26	1.2%
Piraeus Bank S.A.	3471	2.77728	9639.93	3471	2.15141	7467.55	0.7%
AXA	1200	29.357	35228.41	1200	29.6308	35556.99	3.3%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	17.2504	46576.14	2700	16.9375	45731.22	4.3%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	16.4153	41038.2	2500	16.8632	42157.92	3.9%
Total:			889960			879646	82.4%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
10.05.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: