

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 01.5.2011 г. до 31.5.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец май нетните активи на Статус Финанси са 1017704.09 лв., което представлява намаление с 43 778.77 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове намалява с 12 991.79 и достига 2 463 933.01 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 май три основни фактора повлияха на котировките на финансовите компании, а от тук и на представянето на ДФ Статус Финанси. Започналата корекция при основните индекси в развитите пазари се отрази силно и на развиващите се, като натисна котировките в Турция и в Румъния. В същото време отново влизащата в ползрението заплахата от реструктуриране на гръцкия дълг допълнително създава напрежение при европейските банки и застрахователни дружества. Това напрежение се допълва и от течащите в момента стрес тестове на ЕЦБ на основните европейски банки.

В тази среда на несигурност, най-добре се представиха пазарите най-силно откъснати от глобалните пазари - Сърбия и Хърватска, които бяха и между малкото печеливши.

Изменение	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Април 2011	Май 2011
ДФ Статус Финанси	28.53%	-5.94%	8.27%	-11.26%	5.9%	0.05%	0.7%	-1.15%	-3.62%
CECE Banking Financial Index	47.72%	5.4%	14.79%	-18.74%	16.8%	5.7%	2.96%	3.10%	-3.41%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	11.3%
CECE Banking Financial Index	19.9%

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	31.3.2011	30.4.2011	31.5.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	889 960	879 646	835 568	81.84%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	23 851	68 095	65 618	6.43%
Депозити до 3 мес.	182 695	115 865	115 865	11.35%
Вземания	3 091	2 912	2 831	0.28%
Други	1 389	1 221	1 047	0.10%
Общо:	1 100 986	1 067 739	1 020 930	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.3.2011			31.5.2011			
	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	6.899	39324.3	5700	6.8	38760	3.8%
Сентинел рапид	17777.0253	1.2036	21396.43	17777.0253	1.2067	21451.54	2.1%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	12.0273	30495.96	2535.5612	12.1107	30707.42	3.0%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1540.97	49311.04	32	1522.43	48717.74	4.8%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	757.199	44674.76	59	772.51	45578.06	4.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	154.097	23884.99	155	156.317	24229.13	2.4%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	65.0926	5532.87	85	69.87	5938.95	0.6%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.75298	33884.09	45000	0.65147	29316.13	2.9%
Agrobanka a.d. Beograd	110	164.921	18141.29	110	175.274	19280.15	1.9%
AIK banka a.d. Niš	1183	72.6743	85973.7	1236	71.9368	88913.89	8.7%
Dunav Osigurianje A.D.	258	33.8636	8736.82	258	34.2844	8845.38	0.9%
Metals Banka AD Novi Sad	105	59.1681	6212.65	105	61.2481	6431.05	0.6%
T. Garanti Bankasi	10500	6.82548	71667.57	10500	5.82787	61192.65	6.0%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.66004	39144.32	8400	4.13234	34711.62	3.4%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	7.05069	49354.82	7000	5.86195	41033.67	4.0%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	11.3902	23919.51	2100	9.50011	19950.24	2.0%

Erste Bank AG	750	66.7329	50049.69	750	66.8307	50123.03	4.9%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	72.8058	49580.73	681	73.373	49966.99	4.9%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	78.8199	39409.97	500	76.6685	38334.27	3.8%
Allianz SE	220	207.905	45739.04	220	184.904	40678.92	4.0%
NBG	1200	10.2485	12298.26	1200	8.66433	10397.19	1.0%
Piraeus Bank S.A.	3471	2.15141	7467.55	3471	1.8776	6517.14	0.6%
AXA	1200	29.6308	35556.99	1200	28.4182	34101.85	3.3%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	16.9375	45731.22	2700	15.3865	41543.59	4.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	16.8632	42157.92	2500	15.5391	38847.67	3.8%
Total:			879646			835568	81.8%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
10.06.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: