

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 01.5.2013 г. до 31.5.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец май нетните активи на фонда са 1 707 854.78 лв., което представлява увеличение от 24 060.76 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове намаляват с -1 083.4236 и достигат 4 487 076.5540.



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

През май Абеномикса – начинът по който японското правителство и централна банка се опитва да се справи с дългогодишната рецесия и дефлация - и страничните му ефекти остана единия от фокуса на пазарите. Таргетирането на инфлация над настоящата от японската централна банка доведе до значителни разпродажби на японски ДЦК, което вдигна волатилността както на пазара на облигации, така и на акции и на йената. Въпреки, че прякото въздействие на политиката на Японската централна банка е ограничено до Азия, косвено ефектите и ще се отразяват на целия свят в средносрочен и дългосрочен период. В краткосрочен период това което основно вълнува глобалните пазари е как и кога ФЕД ще започнат да намаляват количествените улеснения. От една страна съществува несигурност до колко ръста на борсите от последните месеци се дължи на подобрение във фундамента в икономиките, до колко на намаление на риска в Европа, и до колко на наводнението с евтини пари. Страничният ефект от излизането от страна на САЩ от силно експанзивната парична политика, е повишаване на лихвените проценти в САЩ и съответно изтегляне на парични ресурси от развиващите се пазари, което навява спомени от обстоятелствата довели до азиатската криза през 1996 г.

Изменение	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2012	Април 2013	Май 2013
ДФ Статус Финанси	11.87%	-5.28%	3.58%	11.33%	-0.84%	2.12%	1.44%
CECE Banking Financial Index	19.3%	-7%	9.4%	13.8%	-5.6%	1.66%	4.04%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	13.84%
CECE Banking Financial Index	18.13%

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

Активи	31.3.2013	30.4.2013	31.5.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	901 231	1 104 983	1 213 092	70.84%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	70 333	487 994	396 765	23.17%
Депозити до 3 мес.	87 378	87 378	88 470	5.17%
Вземания	2 176	11 225	12 885	0.75%
Други	1 635	3 084	1 272	0.07%
Общо:	1 062 752	1 694 664	1 712 483	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	30.4.2013			31.5.2013			
	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	5.6	10220.0	1825	6.0	10858.8	0.6%
Сентинел рапид	17777	1.3	22621.3	17777	1.3	22681.7	1.3%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1906.7	36228.1	19	1852.2	35191.9	2.1%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	734.4	21296.3	29	751.2	21786.0	1.3%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	133.5	20688.2	155	132.1	20477.9	1.2%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	9.5	19305.8	2025	8.9	17945.8	1.0%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.5	38660.9	80000	0.6	44966.8	2.6%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	27564.9	45000	0.6	28826.9	1.7%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	27.6	34711.4	1256	24.3	30483.7	1.8%
Dunav Osigurianje A.D.	258	11.3	2907.8	258	10.9	2803.1	0.2%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	26.4	25044.4	950	23.7	22490.9	1.3%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.0	0.0	105	0.0	0.0	0.0%
Akbank Turk AS				6000	7.1	42897.7	2.5%
T. Garanti Bankasi	10500	8.2	86440.7	10500	7.8	81452.9	4.8%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.8	48336.9	8400	5.6	46755.7	2.7%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	9.3	64903.3	7000	9.6	67177.7	3.9%

Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	16.3	34139.7	2100	16.1	33756.8	2.0%
YAPI VE KREDI BANK				10000	4.5	44785.1	2.6%
Erste Bank AG	1330	46.5	61909.8	1330	49.0	65187.4	3.8%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	52.4	26208.1	500	51.6	25817.0	1.5%
KBC	2400	58.3	139881.0	2400	60.0	144058.6	8.4%
Deutsche Bank AG	450	68.5	30804.3	450	70.6	31750.5	1.9%
NBG	1200	1.2	1490.3	120	10.4	1243.9	0.1%
NBG-rights				120	0.0	0.0	0.0%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.4	1439.2	3471	0.4	1357.7	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	2709	10.7	29087.9	2788	10.8	30208.8	1.8%
BANCO SANTANDER SA ORD rights	2709	0.3	842.4				
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA SHS BBVA YOUNG ORD BR	7200	14.4	103784.2	7248	14.2	102732.4	6.0%
Intesa Sanpaolo	12000	2.7	32318.1	12000	2.8	34040.8	2.0%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	14700	7.7	113852.8	14700	8.5	125249.6	7.3%
BNP Paribas	450	82.8	37238.0	450	88.6	39891.6	2.3%
SHS SOCIETE GENERALE	600	53.9	32365.1	600	60.4	36214.2	2.1%
SHS SOCIETE GENERALE rights				600	0.0	0.0	0.0%
Total:			1104982.8			1213091.7	70.8%

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:
10.06.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: