

ИНФОРМАЦИЯ

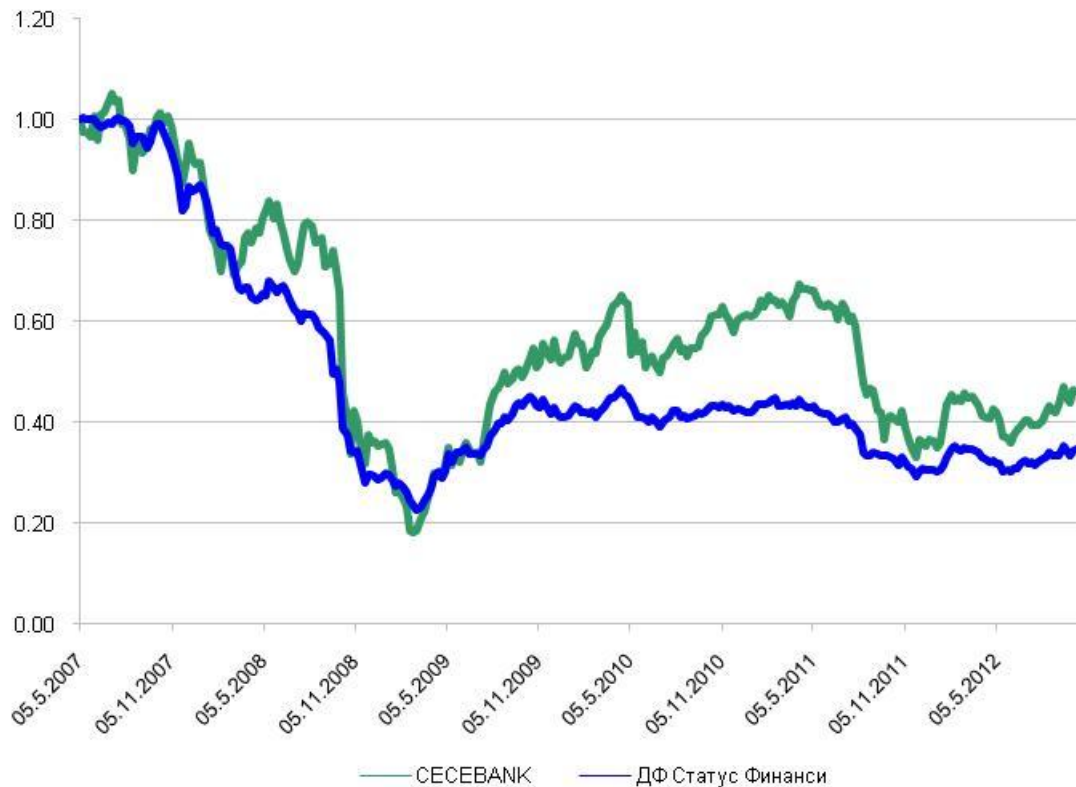
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

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

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2012 Г. ДО 31.10.2012 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец октомври нетните активи на Статус Финанси са 1 004 907.00лв., което представлява увеличение от 36 831.44лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с -32 892.0152 и достига 2 876 046.1431.



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

За разлика от септември, октомври бе беден от важни за пазарите новини. Факторите които въздействаха на пазарите бяха или около подробностите покрай позитивното развитие около кризата в Евронзоната или в бъдещето с очакваните резултати на компании и президентските избори в САЩ. До голяма степен президентските избори придобиват важност за пазарите покрай възможностите за решение на проблемите с изтичащите данъчни преференции и намалени социални разходи в САЩ. Възможният ефект ако не се достигне до решение ще е намаление с 600 милиарда долара на фискалните стимули за американската икономика, което би направило влизането на САЩ в предизвикана от фиска рецесия доста висок.

Изменение	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Октомври 2012
ДФ Статус Финанси	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	4.99%
CECE Banking Financial Index	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	4.13%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	17.30%
CECE Banking Financial Index	30.45%

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

Активи	31.8.2012	30.9.2012	31.10.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	755 393	707 570	758 705	75.27%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	8 179	175 628	162 936	16.16%
Депозити до 3 мес.	85 234	85 234	85 234	8.46%
Вземания	2 745	2 939	775	0.08%
Други	723	545	361	0.04%
Общо:	852 274	971 916	1 008 011	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	30.9.2012			31.10.2012			
	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	5.1	9300.2	1825	5.5	10037.5	1.0%
Сентинел рапид	17777	1.2	22045.3	17777	1.2	22116.4	2.2%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1536.4	29192.4	19	1585.0	30115.7	3.0%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	682.9	19803.1	29	714.6	20722.5	2.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	134.5	20845.6	155	133.8	20745.5	2.1%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	10.1	4286.3	425	9.9	4195.3	0.4%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.6	45509.5	80000	0.6	47883.8	4.8%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	26995.4	45000	0.6	27516.0	2.7%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	23.1	29043.0	1256	24.4	30683.9	3.0%
Dunav Osigurianje A.D.	258	11.0	2842.5	258	12.1	3118.0	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	15.5	14698.7	950	18.6	17713.8	1.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	7.7	803.4	105	9.8	1033.3	0.1%
T. Garanti Bankasi	10500	6.3	66380.0	10500	7.2	75407.5	7.5%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.8	39934.2	8400	5.1	42989.3	4.3%

Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.6	46495.5	7000	7.9	55557.3	5.5%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	11.8	24781.9	2100	13.3	27837.4	2.8%
Erste Bank AG	1330	34.0	45170.8	1330	37.9	50399.3	5.0%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	55.1	27562.5	500	60.3	30168.7	3.0%
KBC	1200	36.5	43818.4	1200	35.4	42504.1	4.2%
NBG	1200	3.7	4412.4	1200	3.5	4201.1	0.4%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.7	2416.8	3471	0.8	2824.1	0.3%
BANCO SANTANDER SA ORD	2578	11.3	29219.1	2578	11.3	29188.9	2.9%
BANCO SANTANDER SA ORD - rights				2578	0.3	756.3	0.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	12.0	32281.2	2700	12.6	33992.1	3.4%
Intesa Sanpaolo	12000	2.3	27765.0	12000	2.5	29429.0	2.9%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	6.3	59419.7	9400	6.7	63411.0	6.3%
BNP Paribas	450	72.3	32547.0	450	75.9	34157.6	3.4%
Total:			707570			758705.42	75.3%

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:
07.11.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: