

ИНФОРМАЦИЯ

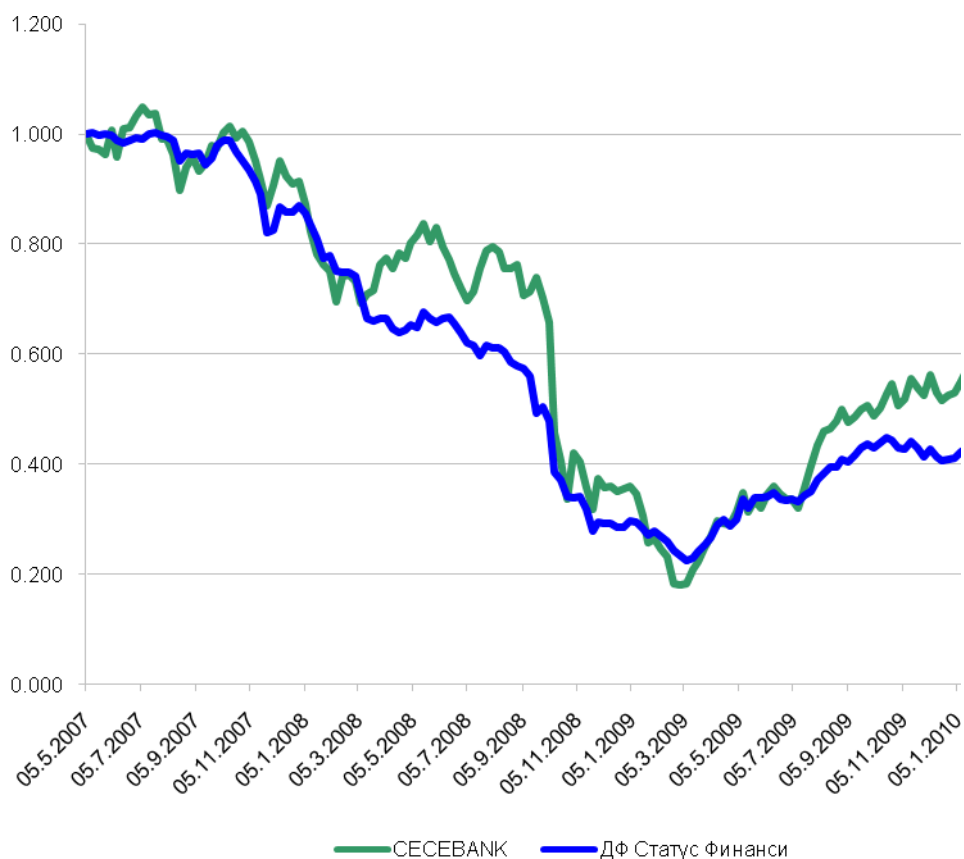
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,

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

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2010 Г. ДО 28.02.2010 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец февруари нетните активи на Статус Финанси са 1 164 234.63 лв., което представлява увеличение с 67 512.03 лв. спрямо края на месец януари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 220 922.8811 и достига 2 840 145.3969 бр.



Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на банковите акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Статус Финанси. Значителната част от портфейла на Статус Финанси е в парични средства, което изглажда колебанията на индекса. Най-ясно това се забелязва от значително по-ниското стандартно отклонение на ДФ Статус Финанси спрямо съответното на индекса.

Основните фактори през февруари, които повлияха на динамиката на портфейла на ДФ Статус Финанси бяха :

- Затрудненията в Гърция – въпреки че намаленият натиск върху пазарните капитализации на гръцките банки, все още липсата на конкретно решение за ликвидните проблеми на Гърция влияе негативно върху пазара там.
- Задържането на висши военни в Турция, което оказва натиск върху пазара там, поради наличието на вероятност за създаване на политическа нестабилност. Тъй като смятаме че за момента отмина острата фаза на този политически сблъсък, използвахме корекцията на

пзара за да увеличим позициите ни в Турция. След покупката на Hacı Omer Sabancı Holding делът на турските акции все още е под 10% от активите на фонда.

- Raiffeisen International Bank-Hold. AG /RI/ и мажоритарния и собственик Raiffeisen Zentralbank, обявиха, че възнамеряват да се слоят, което доведе до спад в цената на RI.

- В същото време инвестициите ни в Сърбия допринесоха положително за доходността на портфейла.

Изменение	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Февруари 2009
ДФ Статус Финанси	-3.8%	-24.3%	-38.87%	-19.14%	39.00%	28.53%	-5.94%	-2.1%
CECE Banking Financial Index	-3.82%	-9.6%	-44.63%	-37.97%	51.66%	47.72%	5.4%	-3.3%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	25.01%
CECE Banking Financial Index	40.38%

Покупки и продажби на ценни книжа

През февруари бяха извършени следните покупки

Покупки	Брой
AXA	1200
Allianz SE	220
VIENNA INSURANCE GROUP	500
Hacı Omer Sabancı Holding	7000

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

Активи	31.12.2009	31.01.2010	28.02.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/

Акции и права	748 876	775 395	900 683	76.32%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	109 275	121 729	67 095	5.69%
Депозити до 3 мес.	206 086	210 136	211 237	17.90%
Вземания	3 227	260	1 126	0.10%
Общо:	1 067 465	1 107 520	1 180 140	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Дружество	31.12.2009			31.01.2010			28.02.2010			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	77.255	52610.85	681	70.371	47922.49	681	64.54	43953	3.72%
Erste Bank AG	750	50.969	38226.70	750	53.942	40456.34	750	54.12	40588	3.44%
VIENNA INSURANCE GROUP							500	69.22	34608	2.93%
KBC	400	59.408	23763.33	400	61.755	24702.13	400	64.95	25981	2.20%
Allianz SE							220	165.85	36488	3.09%
София Комерс-зложни къщи АД	5700	3.7	21090.00	5700	3.738	21306.60	5700	4.00	22806	1.93%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	5294	2.276	12049.14	5294	2.472	13086.77	5294	2.41	12764	1.08%
Haci Omer Sabanci Holding							7000	5.44	38110	3.23%
T. Garanti Bankasi	12000	5.7259	68711.06	12000	5.9729	71675.17	12000	5.30	63656	5.39%
NBG	1000	35.401	35400.52	1000	31.313	31312.84	1000	26.79	26795	2.27%
Piraeus Bank S.A.	1021	15.823	16154.94	1021	12.126	12380.80	1021	12.01	12261	1.04%

Croatia Osiguranje D.D.	32	1338.4	42828.80	32	1564.1	50050.60	32	1422.33	45514	3.86%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	707.09	41718.20	59	721.91	42592.52	59	723.13	42664	3.61%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	151.77	23525.06	155	152.41	23623.23	155	158.33	24542	2.08%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	69.597	5915.73	85	71.394	6068.48	85	68.84	5852	0.50%
BANK PEKAO SA	600	76.67	46002.23	600	82.655	49593.04	600	77.55	46528	3.94%
PKO Bank Polski	1500	18.018	27026.66	1500	18.972	28458.00	1500	18.11	27166	2.30%
AXA							1200	28.92	34700	2.94%
OTP	1100	39.217	43138.96	1100	42.182	46400.37	1100	39.49	43443	3.68%
SIF Moldova Bacau	86500	0.53	45567	86500	0.6288	54394.55	86500	0.67	57565	4.88%
SIF Oltenia Craiova	80500	0.59	47243	80500	0.7336	59058.44	80500	0.76	60843	5.15%
Agrobanka a.d. Beograd	110	166.09	18270.08	110	171.82	18900.41	110	179.54	19749	1.67%
AIK banka a.d. Niš	1183	50.421	59648.07	1183	52.56	62178.04	1183	57.05	67485	5.72%
Metals Banka AD Novi Sad	105	149.71	15719.86	105	130.92	13746.85	105	128.77	13521	1.15%
Univezal banka A.D	17	159.14	2705.32	17	138.05	2346.91	17	130.05	2211	0.19%
Dunav Osiguranje A.D.	258	59.824	15434.59	258	63.564	16399.56	258	56.34	14535	1.23%
Unicredito Italiano	10000	4.6126	46126.10	10000	3.874	38740.49	10000	3.64	36353	3.08%
Общо:			748876			775395			900683	76.31%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.03.2010 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: