

ДФ Статус Финанси

Допълнителна информация чл. 73д от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове за трето тримесечие на 2011 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период.

Към края на септември нетната стойност на активите е 790356.02 лева, което представлява намаление с -191256.64 лева спрямо края на юни. За същия период дяловете в обръщение намаляват с -67091.87 и достигат до 2379872.92 бр.

2. Нетна стойност на активите на една акция и дял.

Нетната стойност на един дял за месеците включени в периода е следната:

Дата	Нетна стойност на дял в лв
30.6.2011	0.4012
31.7.2011	0.386
31.8.2011	0.3411
30.9.2011	0.3321

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.

Сотрану	30.9.2011			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс -заложни къщи АД	1825	5.70	10402.5	1.3%
Сентинел рапид	17777.0253	1.21	21584.86	2.7%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	12.35	31304.29	4.0%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1329.99	42559.82	5.4%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	782.39	46160.72	5.8%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	133.01	20615.84	2.6%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	11.79	5009.87	0.6%

SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.44	19652.55	2.5%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.38	30269.9	3.8%
Agrobanka a.d. Beograd	121	88.13	10664.01	1.3%
AIK banka a.d. Niš	1236	37.12	45875.98	5.8%
Dunav Osiguranje A.D.	258	17.86	4608.48	0.6%
Metals Banka AD Novi Sad	105	41.02	4307.25	0.5%
T. Garanti Bankasi	10500	5.74	60217.74	7.6%
İŞ BANKASI (C)	8400	3.72	31221.59	3.9%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	5.08	35563.37	4.5%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	9.93	20863.48	2.6%
Erste Bank AG	750	39.12	29337.45	3.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	45.67	31100.34	3.9%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	55.96	27978.15	3.5%
Allianz SE	220	141.80	31195.49	3.9%
NBG	1200	5.42	6501.18	0.8%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.92	3190.68	0.4%
AXA	1200	20.12	24138.85	3.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	12.30	33215.86	4.2%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA права	2700	0.00	0.01	0.0%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	12.10	30246.91	3.8%
Total:			657787	83.2%

4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	30.6.2011	31.7.2011	31.8.2011	30.9.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	808 072	761 017	677 428	657 787	83.17%
Облигации	-	-	-	-	-
Общо:	984 633	941 830	814 423	790 861	100.00%

Промени в структурата по емитенти

Company	30.6.2011				30.9.2011			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс - заложни къщи АД	5700	6.908	39375.6	4.0%	1825	5.70	10402.5	1.3%
Сентинел рапид	17777.0253	1.2087	21487.09	2.2%	17777.0253	1.21	21584.86	2.7%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	12.1354	30770.05	3.1%	2535.5612	12.35	31304.29	4.0%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1473.12	47139.88	4.8%	32	1329.99	42559.82	5.4%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	692.565	40861.35	4.1%	59	782.39	46160.72	5.8%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	153.257	23754.91	2.4%	155	133.01	20615.84	2.6%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	76.3645	6490.98	0.7%	425	11.79	5009.87	0.6%

SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6365	28642.63	2.9%	45000	0.44	19652.55	2.5%
SIF MOLDOVA BACAU					80000	0.38	30269.9	3.8%
Agrobanka a.d. Beograd	110	150.014	16501.51	1.7%	121	88.13	10664.01	1.3%
AIK banka a.d. Niš	1236	58.6006	72430.33	7.4%	1236	37.12	45875.98	5.8%
Dunav Osiguranje A.D.	258	30.541	7879.58	0.8%	258	17.86	4608.48	0.6%
Metals Banka AD Novi Sad	105	48.1021	5050.72	0.5%	105	41.02	4307.25	0.5%
T. Garanti Bankasi	10500	6.10885	64142.89	6.5%	10500	5.74	60217.74	7.6%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.05315	34046.42	3.5%	8400	3.72	31221.59	3.9%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	5.70936	39965.51	4.1%	7000	5.08	35563.37	4.5%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	9.98722	20973.15	2.1%	2100	9.93	20863.48	2.6%
Erste Bank AG	750	68.5518	51413.88	5.2%	750	39.12	29337.45	3.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	67.5544	46004.52	4.7%	681	45.67	31100.34	3.9%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	72.2581	36129.07	3.7%	500	55.96	27978.15	3.5%
Allianz SE	220	185.628	40838.12	4.1%	220	141.80	31195.49	3.9%
NBG	1200	9.40754	11289.05	1.1%	1200	5.42	6501.18	0.8%
Piraeus Bank S.A.	3471	2.09274	7263.89	0.7%	3471	0.92	3190.68	0.4%
AXA	1200	29.846	35815.16	3.6%	1200	20.12	24138.85	3.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	15.4413	41691.45	4.2%	2700	12.30	33215.86	4.2%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA права					2700	0.00	0.01	0.0%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	15.2457	38114.24	3.9%	2500	12.10	30246.91	3.8%
Total:			808072	82.1%			657787	83.2%

5. промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;

Промените в състоянието на активите

Активи	30.6.2011	31.7.2011	31.8.2011	30.9.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	808 072	761 017	677 428	657 787	83.17%
Облигации	-	-	-	-	-
Парични средства	56 500	50 332	16 486	11 720	1.48%
Депозити до 3 мес.	115 865	117 531	117 531	117 531	14.86%
Вземания	3 317	12 032	2 247	3 272	0.41%
Други	879	918	732	552	0.07%
Общо:	984 633	941 830	814 423	790 861	100.00%

Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар

Разходи	30.06.2011	31.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
Разходи за управление	2461.77	2472.94	2109.22	1947.51
Разходи банката депозитар	507.23	500.44	616.48	504.97
Разходи по сделки с ЦК	0	0	0	0
Общо:	2969.00	2973.38	2725.70	2452.48

Приходи от инвестиции

Приходи	30.06.2011	30.09.2011
Приходи от лихви	5677.28	7346.81
Приходи от дивиденди	13406.12	20666.22
Приходи от операции с финансови инструменти	3484.14	15165.75
Общо:	8828.80	43178.78

Промени в капитала

Капитал	30.06.2011	31.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
Промени в капитала	2446964.79	2436568.32	2379422.06	2379872.91

Мария Сивкова
Изпълнителен директор

Димитър Моллов
Гл. счетоводител

Дата: 28.10.2011 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през изтеклото тримесечие

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Финанси.

Мария Сивкова

изпълнителен директор