

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 01.3.2011 г. до 31.3.2011 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец март нетните активи на Статус Финанси са 1 097 604.61 лв., което представлява намаление с 3 277.23 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове намалява с 5 255.6489 и достига 2 531 775.9113 бр.



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

След като през предходния месец основният натиск надолу върху цената на фонда оказваха инвестициите ни в турски банки, то през март това беше пазара, който се представи най-добре. Публикуването на данните за намаляване на инфлацията в Турция, създаде настроения, че рестриктивната политика на Турската Централна Банка дава резултат. Неортодоксалната политика на централната банка за задържане на лихвените проценти на ниски нива и същевременно увеличение на задължителните банкови резерви бе основната причина за корекцията на турския пазар от ноември 2010 насам. Но със спада на темповете на инфлация, достигнати при това при относително ниско равнище на валутния курс на турската лира, може да се очаква, че и бъдещи рестрикции в банките ще са в по-ограничен мащаб.

Изменение	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Март 2011
ДФ Статус Финанси	39.00%	28.53%	-5.94%	8.27%	-11.26%	5.9%	0.05%	0.7%	-0.09%
CECE Banking Financial Index	51.66%	47.72%	5.4%	14.79%	-18.74%	16.8%	5.7%	2.96%	-0.56%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	13.27%
CECE Banking Financial Index	27.60%

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	31.1.2011	28.2.2011	31.3.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%
Акции и права	872 541	889 000	889 960	80.83%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	39 424	30 821	23 851	2.17%
Депозити до 3 мес.	181 053	181 053	182 695	16.59%
Вземания	2 675	3 108	3 091	0.28%
Други	393	285	1 389	0.13%
Общо:	1 096 086	1 104 268	1 100 986	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	28.2.2011			31.3.2011			
	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	6.1	34770	5700	6.818	38862.6	3.5%
Сентинел рапид	17777.0253	1.1985	21305.76	17777.0253	1.2017	21362.65	1.9%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	11.9926	30407.97	2535.5612	11.8589	30068.97	2.7%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1528.51	48912.28	32	1590.58	50898.62	4.6%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	826.79	48780.63	59	795.424	46929.99	4.3%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	180.367	27956.83	155	170.192	26379.8	2.4%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	68.4656	5819.58	85	69.6092	5916.78	0.5%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.64548	29046.59	45000	0.80186	36083.75	3.3%
Agrobanka a.d. Beograd	110	168.045	18484.98	110	169.199	18611.85	1.7%
AIK banka a.d. Niš	1183	77.5142	91699.28	1183	75.9336	89829.44	8.2%
Dunav Osigurianje A.D.	258	34.276	8843.21	258	33.6245	8675.12	0.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	58.7372	6167.41	105	57.2051	6006.53	0.5%
T. Garanti Bankasi	10500	6.34792	66653.13	10500	6.5233	68494.63	6.2%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.4736	37578.25	8400	4.42907	37204.19	3.4%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	5.65831	39608.17	7000	6.45201	45164.04	4.1%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	10.2557	21536.94	2100	10.6048	22270.11	2.0%
Erste Bank AG	750	73.549	55161.74	750	70.8499	53137.46	4.8%

Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	84.6777	57665.49	681	78.4679	53436.64	4.9%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	81.7928	40896.41	500	80.4531	40226.53	3.7%
Allianz SE	220	200.473	44103.97	220	196.268	43178.86	3.9%
NBG	1200	13.4757	16170.8	1200	12.2826	14739.13	1.3%
Piraeus Bank S.A.	3471	3.188	11065.56	3471	2.77728	9639.93	0.9%
AXA	1200	29.4157	35298.82	1200	29.357	35228.41	3.2%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	17.5418	47362.97	2700	17.2504	46576.14	4.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	17.4812	43703.02	2500	16.4153	41038.2	3.7%
Total:			889000			889960	80.8%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

11.04.2011 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: