

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 01.3.2013 г. до 31.3.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец март нетните активи на фонда са 1 059 374.34лв., което представлява намаление от -25 384.52 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 409.3388 и достига 2 883 638.7485.



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

Връщането на усещането на несигурност започна в края на февруари, след като Италия не успя да излъчи убедителен управляващ. Реално вота на италианците бе срещу партиите предлагащи фискални рестрикции. До известна степен изненадващата поддръжка на Берлускони и още по изненадващия възход на Бепе Грило и неговото поне изглеждащо анархистично политическо движение, върна усещането за реалност на кризата, макар и да не окажа силно влияние на пазара на ДЦК, блокира успешно започналия да набира скорост оптимизъм. Доста рискованото – що се отнася до запазване на доверие в банките – „спасяване“ на Кипър, допълнително наля песимизъм. А изявленията на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум, че решението за Кипър може да послужи като модел за решаване на бъдещи кризи, допълнително налива силна доза песимизъм. Дори и само наличието на вероятност решението за Кипър да не е прецедент може да вкара Еврозоната в неконтролируем хаос. Достатъчно е само в Италия, Испания или някоя друга по-голяма държава спестителите да решат, че има вероятност да претърпят загуби от депозитите си. Подобно силно безотговорно говорене от страна на европейски висши политици реално създава значителни затруднения за подобряване на възприемането на перспективите пред Еврозоната.

Изменение	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2012	Март 2013
ДФ Статус Финанси	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	11.33%	-0.84%	-2.34%
CECE Banking Financial Index	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	13.8%	-5.6%	-6.51%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	14.57%
CECE Banking Financial Index	20.95%

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

Активи	31.1.2013	28.2.2013	31.3.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%
Акции и права	959 366	925 251	901 231	84.80%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	79 152	75 022	70 333	6.62%
Депозити до 3 мес.	86 299	87 378	87 378	8.22%
Вземания	768	13	2 176	0.20%
Други	522	478	1 635	0.15%
Общо:	1 126 107	1 088 142	1 062 752	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	28.2.2013			31.3.2013			
	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	5.3	9718.1	1825	5.8	10548.5	1.0%
Сентинел рапид	17777	1.3	22495.1	17777	1.3	22523.5	2.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1804.9	34292.5	19	1777.1	33764.7	3.2%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	742.8	21542.1	29	696.2	20188.5	1.9%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	147.0	22780.0	155	141.3	21896.2	2.1%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	10.0	20310.5	2025	9.8	19818.4	1.9%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.7	53162.9	80000	0.7	52506.0	4.9%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	29177.2	45000	0.6	28678.3	2.7%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	29.0	36389.7	1256	28.5	35852.5	3.4%
Dunav Osiguranje A.D.	258	12.9	3334.8	258	12.2	3146.0	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	28.1	26674.3	950	28.0	26619.9	2.5%
Metals Banka AD Novi Sad	105	5.3	552.4	105	3.6	379.7	0.0%
T. Garanti Bankasi	10500	7.1	74898.8	10500	8.1	85464.3	8.0%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.3	44730.3	8400	5.9	49261.4	4.6%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	8.1	56899.9	7000	9.1	63995.0	6.0%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	14.8	31004.6	2100	16.5	34592.7	3.3%

Erste Bank AG	1330	48.3	64185.9	1330	42.5	56525.3	5.3%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	56.7	28325.3	500	51.9	25929.4	2.4%
KBC	1200	55.6	66678.2	1200	52.6	63063.8	5.9%
Deutsche Bank AG	450	68.6	30883.5	450	59.5	26769.0	2.5%
NBG	1200	1.9	2321.2	1200	1.3	1556.1	0.1%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.5	1812.6	3471	0.4	1323.8	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	2709	11.4	30788.7	2709	10.3	27773.9	2.6%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	14.5	39241.2	2700	13.2	35713.7	3.4%
Intesa Sanpaolo	12000	2.4	29142.7	12000	2.2	26802.7	2.5%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	7.6	71458.1	9400	6.5	61221.4	5.8%
BNP Paribas	450	84.3	37937.7	450	78.3	35240.1	3.3%
SHS SOCIETE GENERALE	600	57.5	34512.6	600	50.1	30076.8	2.8%
Total:			925250.7			901231.3	84.8%

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:
10.04.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: