

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 01.04.2010 Г. ДО 30.04.2010 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец април нетните активи на Статус Финанси са 1 284 275.70 лв., което представлява увеличение с 26 046.69 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 28 800.94 и достига 2 856 570.38 бр.



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

Темповете на растеж през април значително отстъпиха на тези от март. С приближаването на първите основни плащания от страна на Гърция и забавянето на помоща от еврозоната и МВФ, пазарите се изнервиха. Повишеното усещане за риск натеза на котировките както на гръцките компании, така и на повечето финансови компании от ЕС.

Може би поради това с най-висок принос за растежа на фонда бяха компании извън ЕС. Хърватското Jadransko Osiguranje, AIK Banka в Сърбия и Garanti Bank в Турция. В същото време с най-висок отрицателен принос бяха SIF Moldova в Румъния, гръцката NBG и Unicredito в Италия.

Изменение	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Април 2009
ДФ Статус Финанси	-24.3%	-38.87%	-19.14%	39.00%	28.53%	-5.94%	8.27%	1.06%
CECE Banking Financial Index	-9.6%	-44.63%	-37.97%	51.66%	47.72%	5.4%	14.79%	4.15%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	18.70%
CECE Banking Financial Index	36.01%

Покупки и продажби на ценни книжа

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

Активи	28.02.2010	31.03.2010	30.04.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	900 683	1 029 981	1 043 234	80.95%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	67 095	16 294	30 030	2.33%
Депозити до 3 мес.	211 237	211 363	214 211	16.62%
Вземания	1 126	2 070	972	0.08%
Други		166		
Общо:	1 180 140	1 259 874	1 288 447	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	28.02.2010			31.03.2010			30.04.2010			
	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	64.54	43953	681	69.14	47083	681	71.58	48748	3.8%
Erste Bank AG	750	54.12	40588	750	60.61	45458	750	65.56	49170	3.8%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	69.22	34608	500	77.35	38677	500	71.39	35694	2.8%
KBC	400	64.95	25981	400	70.25	28101	400	68.13	27253	2.1%
Allianz SE	220	165.85	36488	220	182.07	40055	220	169.14	37211	2.9%
София Комерс-заложни къщи АД	5700	4.00	22806	5700	4.25	24225	5700	4.36	24824	1.9%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	5294	2.41	12764	5294	2.39	12626	5294	2.40	12679	1.0%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	5.44	38110	7000	6.44	45053	7000	6.58	46082	3.6%
T. Garanti Bankasi	12000	5.30	63656	12000	6.77	81239	12000	7.28	87313	6.8%
İŞ BANKASI (C)				8400	4.67	39246	8400	5.10	42825	3.3%
NBG	1000	26.79	26795	1000	29.90	29905	1000	23.47	23470	1.8%
Piraeus Bank S.A.	1021	12.01	12261	1021	12.91	13180	1021	10.84	11063	0.9%
Croatia Osiguranje D.D.	32	1422.33	45514	32	1372.67	43926	32	1385.77	44345	3.4%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	723.13	42664	59	700.07	41304	59	903.35	53298	4.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	158.33	24542	155	161.55	25041	155	164.49	25496	2.0%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	68.84	5852	85	68.96	5862	85	70.25	5971	0.5%
BANK PEKAO SA	600	77.55	46528	600	84.81	50887	600	83.95	50370	3.9%
PKO Bank Polski	1500	18.11	27166	1500	20.22	30329	1500	21.07	31605	2.5%

AXA	1200	28.92	34700	1200	32.22	38667	1200	30.23	36273	2.8%
OTP	1100	39.49	43443	1100	51.04	56143	1100	52.77	58047	4.5%
SIF Moldova Bacau	86500	0.67	57565	86500	0.72	62353	86500	0.63	54072	4.2%
SIF Oltenia Craiova	80500	0.76	60843	80500	0.87	69941	80500	0.86	69001	5.4%
Agrobanka a.d. Beograd	110	179.54	19749	110	174.47	19191	110	194.70	21417	1.7%
AIK banka a.d. Niš	1183	57.05	67485	1183	59.42	70298	1183	66.99	79247	6.1%
Metals Banka AD Novi Sad	105	128.77	13521	105	119.59	12557	105	126.10	13240	1.0%
Univezal banka A.D	17	130.05	2211	17	130.38	2216	17	133.98	2278	0.2%
Dunav Osiguranje A.D.	258	56.34	14535	258	49.99	12898	258	51.56	13303	1.0%
Unicredito Italiano	10000	3.64	36353	10000	4.35	43519	10000	3.89	38942	3.0%
Total:			900683			1029981			1043234	80.95%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
10.04.2010 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: