

ИНФОРМАЦИЯ

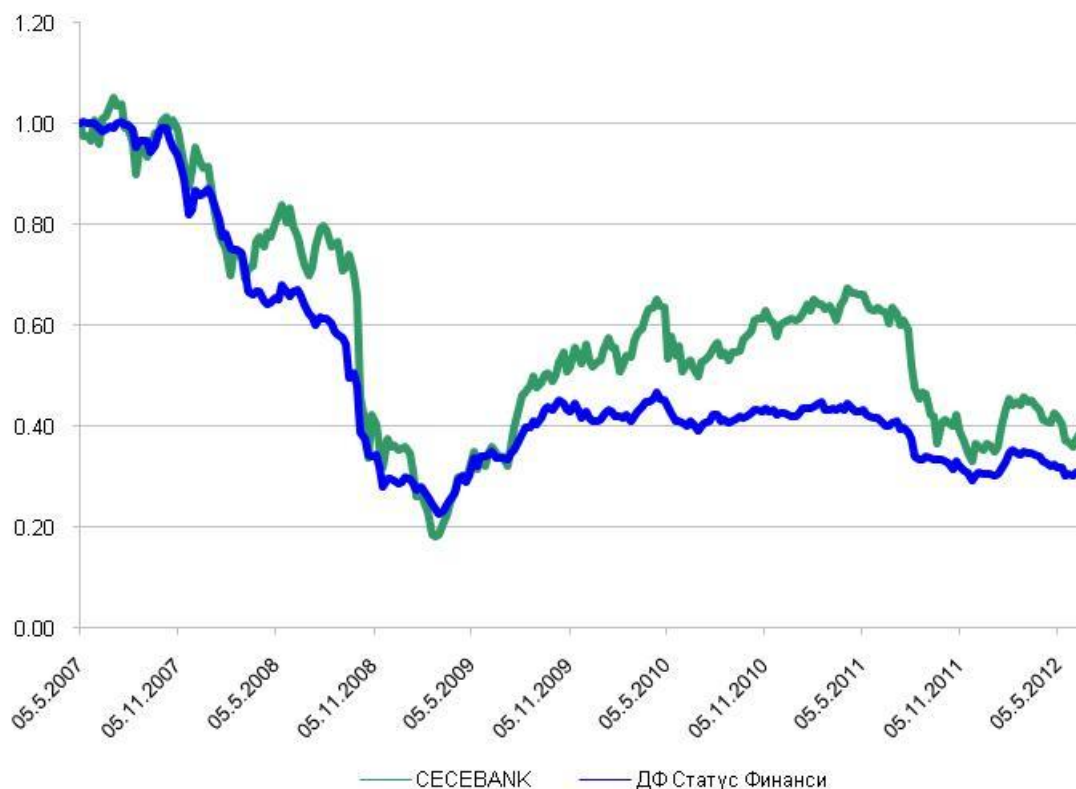
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

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

ЗА ПЕРИОДА от 01.6.2012 г. до 30.6.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец юни нетните активи на Статус Финанси са 966 189.3500 лв., което представлява увеличение от 64 565.0000 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове се увеличават с 219.4516 и достига 3 007 238.4417 бр.



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

През месец юни рисковете пред европейската икономика постепенно започват да намират своето разрешение. Въпреки сигналите, че европейската икономика навлиза във втора рецесия, плод на дълговата криза от есента на миналата година, крайните сценарии с разпад на еврозоната или фалити на големи държави стават все по-малко вероятни. Несигурността в Европа се прехвърля чрез понижено потребление и инвестиции и в САЩ и големите развиващи се пазари като Китай и Индия, които също показват признаци за охлаждане, като така и последния двигател на икономическия растеж в световен план намалява влиянието си. Решението на европейските лидери да може да се използват европейски спасителни фондове за директна капитализация на банките, за създаване на общ банков надзор и за неналагане на строги мерки към държави от еврозоната, които изпитват временни трудности, но спазват ограниченията за бюджетна дисциплина полагат основата за овладяване на настоящата криза в Еврозоната. Това веднага пролича и в реакцията на пазарите, които след дъната от началото на месеца възстановиха част от загубите от последните месеци. Все още остава несигурността за сроковете, в които тези мерки ще могат да бъдат приложени, но основата на консенсуса в ЕС вече дава резултати и успокоява до известна степен пазарите.

Изменение	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Юни 2012
ДФ Статус Финанси	0.05%	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	6.57%
CECE Banking Financial Index	5.7%	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	10.01%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	19.49%
CECE Banking Financial Index	37.55%

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

Активи	30.4.2012	31.5.2012	30.6.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	679 068	609 728	676 364	69.80%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	155 441	156 427	156 630	16.16%
Депозити до 3 мес.	123 679	123 679	123 679	12.76%
Вземания	10 764	13 672	11 479	1.18%
Други	1 228	1 044	865	0.09%
Общо:	970 180	904 550	969 017	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.5.2012			30.6.2012			
	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	5.75	10493.75	1825	5.59	10192.63	1.1%
Сентинел рапид	17777.0253	1.23	21826.63	17777.0253	1.23	21869.3	2.3%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1566.12	50115.68	32	1665.03	53280.85	5.5%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	737.24	21379.93	29	715.96	20762.85	2.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	135.90	21064.9	155	137.62	21331.82	2.2%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	9.71	4125.61	425	9.89	4202.69	0.4%
SIF OLTENIA CRAIOVA	80000	0.45	36144.02	80000	0.55	44289.91	4.6%
SIF MOLDOVA BACAU	45000	0.46	20488.62	45000	0.49	22144.95	2.3%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.00	0.01	121	0.00	0.01	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1236	23.51	29063.91	1256	22.65	28450.38	2.9%
Dunav Osigurianje A.D.	258	16.65	4296.91	258	13.52	3489.02	0.4%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	27.00	25652.93	950	24.02	22819.77	2.4%
Metals Banka AD Novi Sad	105	16.74	1757.55	105	16.06	1686.19	0.2%
T. Garanti Bankasi	10500	5.07	53198.93	10500	6.08	63855.28	6.6%
İŞ BANKASI (C)	8400	3.27	27441.33	8400	4.11	34535.81	3.6%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.02	42153.13	7000	6.51	45568.09	4.7%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	9.85	20688.47	2100	12.12	25452.18	2.6%

Erste Bank AG	1330	27.47	36534.61	1330	29.23	38875.74	4.0%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	981	44.01	43170.06	981	50.36	49405.73	5.1%
NBG	1200	2.27	2722.52	1200	2.74	3285.79	0.3%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.42	1445.99	3471	0.51	1758.27	0.2%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2500	8.31	20780.69	2500	10.21	25528.47	2.6%
BANCO SANTANDER SA ORD	2700	8.94	24143.55	2700	11.01	29725.29	3.1%
Intesa Sanpaolo	12000	1.97	23643.87	12000	2.11	25263.06	2.6%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	4.83	45430.5	9400	5.52	51891.1	5.4%
BNP Paribas	450	48.81	21963.48	450	59.33	26698.55	2.8%
Total:			609728			676364	69.8%

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:
10.7.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: