

## **ИНФОРМАЦИЯ**

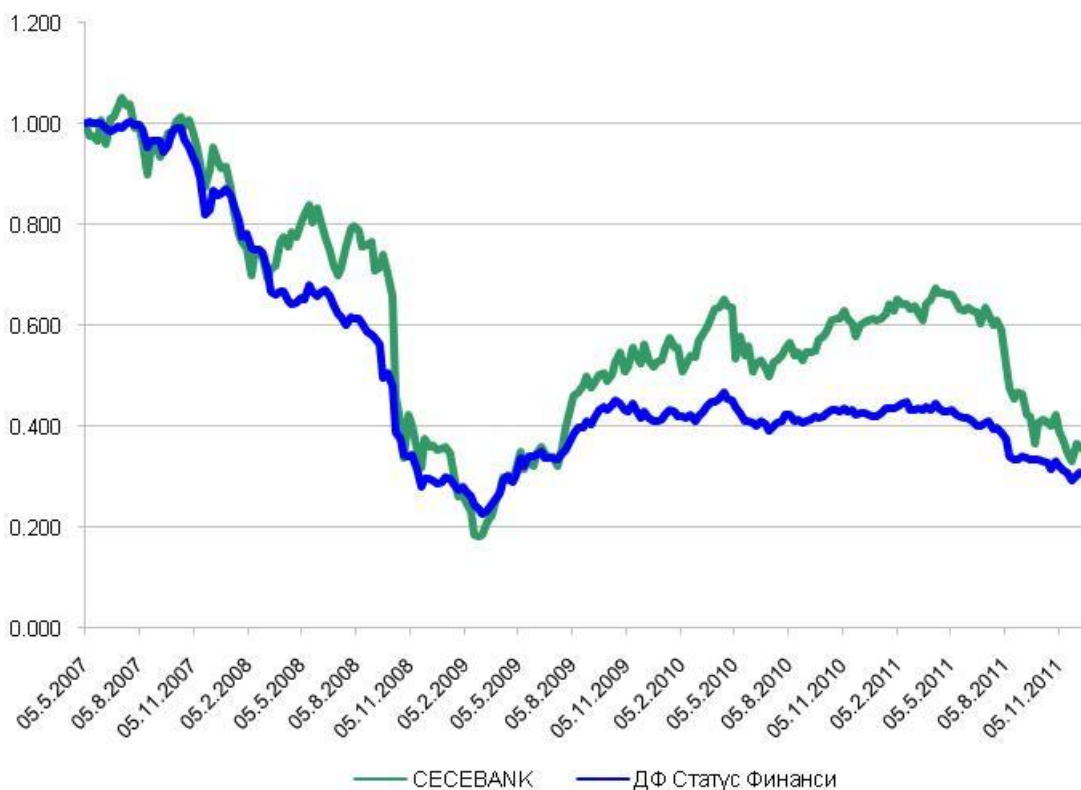
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,**

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

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.12.2011 Г. ДО 31.12.2011 Г.**

## Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец декември нетните активи на Статус Финанси са 636174.51 лв., което представлява намаление с -52283.18 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове намалява с -222439.84 и достига 2098412.01 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 декември се достигна до известно успокоение на финансовите пазари. След значителното нарастване на възприетия риск през последните месеци, намесата на ЕЦБ за осигуряване на на практика неограничена ликвидност на банките от еврозоната донякъде успокои ситуацията. Очакванията са, че значителна част от тези почти 490 милиарда евро банките ще закупват държавни ценни книжа на държавите от еврозоната. По този начин ЕЦБ избягва прякото си действие като кредитор от последна инстанция на правителства, решение което използваха САЩ и Великобритания, но е кредитор от последна инстанция на банките. И в крайна сметка тези пари ще достигнат и до правителствата по един или друг начин. Въпреки тези очаквания, до момента, в който дълговите пазари на Италия и Испания не се върнат в нормалните си траектории, не би могло да се говори за решение на кризата в Европа. Действията на ЕЦБ, заедно със заявената решимост на европейските лидери да реформират механизмите за бюджетен контрол в Еврозоната, дават основателни причини да смятаме, че най-острата част от кризата в Еврозоната е преминала. До колко и кога това ще се отрази силно и на пазарите на акции е трудно да се определи, но през декември повечето европейски индекси вече се търгуват над достигнатите преди това дъна.

През месеца допълнително намалихме експозицията си към финансови компании от Еврозоната, като последващо увечиване на техния дял смятаме да предприемем, когато са налични ясни сигнали че действията на европейските институции дават резултат.

Изменение	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Декември 2011
<b>ДФ Статус Финанси</b>	-11.26%	5.9%	0.05%	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	2.23%
<b>CECE Banking Financial Index</b>	-18.74%	16.8%	5.7%	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	-0.29%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	17.45%
CECE Banking Financial Index	32.57%

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

Активи	31.10.2011	30.11.2011	31.12.2011	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	643 122	555 203	477 453	74.79%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	11 989	15 381	39 043	6.12%
Депозити до 3 мес.	119 220	119 220	119 220	18.67%
Вземания	720	675	2 688	0.42%
Други	366	186	0	0.00%
<b>Общо:</b>	<b>775 417</b>	<b>690 665</b>	<b>638 405</b>	<b>100.00%</b>

**Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции**

Company	30.11.2011			31.12.2011			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс - заложни къщи АД	1825	5.48	10001	1825	5.65	10311.25	1.6%
Сентинел рапид	17777.0253	1.22	21652.42	17777.0253	1.22	21682.64	3.4%
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	2535.5612	12.46	31600.7				
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1094.90	35036.74	32	1037.99	33215.62	5.2%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	59	753.39	44450.25	59	700.64	41338.03	6.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	125.14	19396.14	155	123.26	19105.47	3.0%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	10.43	4431.73	425	10.53	4475.42	0.7%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.46	20620.8	45000	0.48	21518.07	3.4%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.41	32490.12	80000	0.49	39086.76	6.1%
Agrobanka a.d. Beograd	121	64.95	7859.37	121	56.05	6782.53	1.1%
AIK banka a.d. Niš	1236	28.23	34898.37	1236	30.80	38071.97	6.0%
Dunav Osigurianje A.D.	258	20.69	5338.49	258	18.24	4706.51	0.7%
Metals Banka AD Novi Sad	105	30.06	3156.25	105	21.49	2256.92	0.4%
T. Garanti Bankasi	10500	4.73	49709.92	10500	4.72	49592.21	7.8%
İŞ BANKASI (C)	8400	2.85	23954.18	8400	2.65	22257.66	3.5%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	4.40	30804.58	7000	4.32	30259.66	4.7%

Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	8.30	17431.84	2100	7.93	16642.81	2.6%
Erste Bank AG	750	24.00	17998.53	750	26.57	19927.46	3.1%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	32.20	21930.07	681	39.24	26724.98	4.2%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	53.24	26618.85				
Allianz SE	220	142.52	31354.69				
NBG	1200	3.74	4482.76	1200	3.17	3802.13	0.6%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.53	1846.52	3471	0.49	1717.54	0.3%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	11.59	31304.23	2700	13.06	35275.35	5.5%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	10.73	26833.99	2500	11.48	28701.81	4.5%
<b>Total:</b>			555203			477453	74.8%

### 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:**  
10.1.2012 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: