

## **ИНФОРМАЦИЯ**

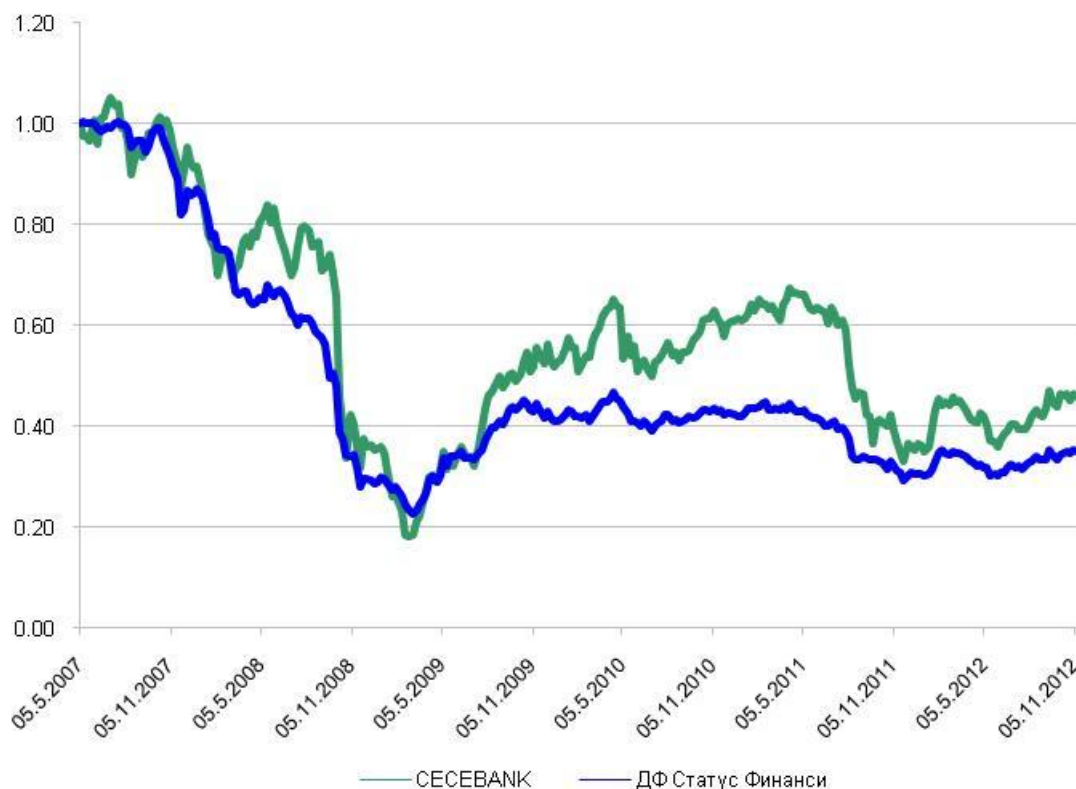
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,**

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

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.11.2012 Г. ДО 30.11.2012 Г.**

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

Към края на месец ноември нетните активи на Статус Финанси са 1 037 696.40 лв., което представлява увеличение от 32 789.40 лв. спрямо края на месец октомври. Броят на емитираните дялове се увеличава с 12 791.5265 и достига 2 888 837.6696.



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

През ноември основната сянка пред пазарите бе така наречената фискална пропаст в САЩ. При администрацията на Буш, бяха въведени с определен срок намаления на данъците и увеличения на правителствените разходи. Тези фискални инструменти за подсилване на икономиката изтичат в края на 2012. Ако не се стигне някакъв компромис между републиканци и демократи, то ефекта от автоматичното изтичане на действието им ще доведе до намаляване на бюджетния дефицит в САЩ с 607 милиарда долара или 5.1% от БВП на САЩ. Въпреки че това ще вкара американската икономика в по-стабилна фискална позиция, ефекта върху американската икономика ще е силно охлаждащ, като вероятността от навлизане на американската икономика в дълбока рецесия се увеличава значително. По прогнози на американското правителство това ще доведе до спад на БВП в САЩ от 1.3% през първата половина на годината. Според други прогнози спада може да е и доста по-значителен. Тъй като САЩ са основен потребител що се отнася до световната икономика като цяло, то това затягане на фискалната дисциплина в САЩ ще намали темповете на растеж в целия свят.

Все пак шансовете, че ще се достигне до политически консенсус са значителни. Нито демократите, нито републиканците са заинтересовани от влизането в сила на тези рестрикции. Но до момента, в който наистина се стигне до сделка това ще натиска и пазарите. Дори само заради увеличената несигурност по отношение на конкретните параметри на самия компромис.

Изменение	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Ноември 2012
ДФ Статус Финанси	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	2.8%
CECE Banking Financial Index	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	4.07%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	15.35%
CECE Banking Financial Index	27.64%

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

Активи	30.9.2012	31.10.2012	30.11.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	707 570	758 705	850 085	81.67%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	175 628	162 936	104 227	10.01%
Депозити до 3 мес.	85 234	85 234	86 299	8.29%
Вземания	2 939	775	66	0.01%
Други	545	361	184	0.02%
<b>Общо:</b>	971 916	1 008 011	1 040 861	100.00%

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

Company	31.10.2012			30.11.2012			
	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	5.5	10037.5	1825	5.2	9504.6	0.9%
Сентинел рапид	17777	1.2	22116.4	17777	1.2	22178.6	2.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1585.0	30115.7	19	1563.4	29705.0	2.9%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	714.6	20722.5	29	721.5	20924.1	2.0%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	133.8	20745.5	155	132.8	20589.6	2.0%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	9.9	4195.3	425	9.9	4190.1	0.4%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.6	47883.8	80000	0.6	48518.9	4.7%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	27516.0	45000	0.6	26512.1	2.5%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	24.4	30683.9	1256	26.8	33695.0	3.2%
Dunav Osiguranje A.D.	258	12.1	3118.0	258	12.2	3149.4	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	18.6	17713.8	950	18.4	17468.9	1.7%
Metals Banka AD Novi Sad	105	9.8	1033.3	105	11.7	1230.7	0.1%
T. Garanti Bankasi	10500	7.2	75407.5	10500	7.1	75021.4	7.2%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.1	42989.3	8400	4.9	40766.3	3.9%

Haci Omer Sabanci Holding	7000	7.9	55557.3	7000	7.8	54378.7	5.2%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	13.3	27837.4	2100	14.6	30610.1	2.9%
Erste Bank AG	1330	37.9	50399.3	1330	44.2	58827.4	5.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	60.3	30168.7	500	61.9	30965.7	3.0%
KBC	1200	35.4	42504.1	1200	45.3	54368.2	5.2%
NBG	1200	3.5	4201.1	450	66.4	29871.4	2.9%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.8	2824.1	1200	2.6	3098.0	0.3%
BANCO SANTANDER SA ORD	2578	11.3	29188.9	3471	0.7	2369.3	0.2%
BANCO SANTANDER SA ORD - rights	2578	0.3	756.3	2645	11.6	30594.1	2.9%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	12.6	33992.1	2700	12.8	34451.6	3.3%
Intesa Sanpaolo	12000	2.5	29429.0	12000	2.5	30485.1	2.9%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	6.7	63411.0	9400	7.0	66185.3	6.4%
BNP Paribas	450	75.9	34157.6	450	84.0	37796.9	3.6%
SOCIETE GENERALE				600	54.4	32629.1	3.1%
Total:			758705.42			850085.3	81.7%

### 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:**  
10.12.2012 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: