

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 01.09.2010 Г. ДО 30.09.2010 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец септември нетните активи на Статус Финанси са 1 048 338.15 лв., което представлява увеличение с 8714.45 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове намалява с 24314.90 и достига 2507040.78 бр.



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

През месец септември пазарните котировки на банките на пазарите, на които инвестира ДФ Статус Финанси, се движеха в различни посоки. Докато банките от централна и западна Европа, също както и в Турция увеличаваха капитализациите си, то в Хърватска, Сърбия и Гърция отбелязаха спадове. Това причини и значителното различие спрямо бенчмарка както за месеца така и за тримесечието. Очакванията са ни че постепенно позитивната вълна ще навлезе и на борсите в югоизточна Европа, а тъй като финансовите компании от региона се търгуват на значително по-ниски коефициенти от аналозите им от централна и западна Европа, то и потенциалния растеж при тях е доста по-висок.

Развитието на гръцките банки бе белязано от увеличението на капитала на NBG. Гръцката банка увеличава капитала си с над 50%, като същевременно продава често от операциите си в Турция. Това оказва натиск върху целия гръцки пазар. Очакванията са ни че при успешно

увеличение, това ще постави NBG в благоприятна позиция що се отнася до възможностите и за бъдеща експанзия и съответно намаление на зависимостта и от гръцкия пазар. Като същевременно ще подобри значително капиталовата и база.

Изменение	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	септември 2010
ДФ Статус Финанси	-19.14%	39.00%	28.53%	-5.94%	8.27%	-11.26%	5.9%	1.83%
CECE Banking Financial Index	-37.97%	51.66%	47.72%	5.4%	14.79%	-18.74%	16.8%	9.45%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	15.72%
CECE Banking Financial Index	32.94%

Продажби и покупки на ценни книжа

През месец септември не са извършвани сделки с ценни книжа

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

Активи	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	811 160	799 786	820 865	78.26%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	42 443	40 989	27 520	2.62%
Депозити до 3 мес.	197 134	197 518	197 622	18.84%
Вземания	9 709	1 932	2 754	0.26%
Общо:	1 060 445	1 040 226	1 048 762	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.07.2010			31.08.2010			30.09.2010			
	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	68.219	46457.38	681	64.640	44020	681	68.327	46530.63	4.4%
Erste Bank AG	750	60.230	45172.34	750	56.846	42635	750	56.817	42612.65	4.1%
VIENNA INSURANCE GROUP	500	71.251	35625.44	500	74.282	37141	500	76.796	38397.83	3.7%
KBC	400	66.303	26521.05	400	63.173	25269	400	64.542	25816.96	2.5%
Allianz SE	220	174.264	38338.18	220	158.696	34913	220	163.664	36006.05	3.4%
София Комерс-зложни къщи АД	5700	3.981	22691.70	5700	4.426	25228	5700	4.798	27348.60	2.6%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	5294	1.811	9587.43	5294	1.924	10186	5294	1.912	10122.13	1.0%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.949	48640.14	7000	6.915	48408	7000	7.357	51497.81	4.9%
T. Garanti Bankasi	12000	7.743	92912.60	12000	7.370	88437	12000	8.443	101316.88	9.7%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.609	47111.45	8400	5.553	46642	8400	6.122	51428.69	4.9%
NBG	1000	21.886	21885.74	1000	19.852	19852	1000	14.141	14140.65	1.3%
SUB NATL BK OF GREECE							1000	1.350	1350	0.13%
SUB NATL BK OF GREECE for new sbs							1000	0.763	763	0.07%
Piraeus Bank S.A.	1021	9.916	10124.30	1021	7.921	8087	1021	6.963	7108.97	0.7%
Croatia Osiguranje D.D.	32	1297.382	41516.24	32	1283.363	41068	32	1287.948	41214.34	3.9%

Jadransko Osiguranje D.D.	59	813.297	47984.50	59	1055.369	62267	59	803.127	47384.49	4.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	137.847	21366.27	155	129.089	20009	155	130.910	20291.00	1.9%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	58.382	4962.49	85	56.476	4800	85	64.237	5460.13	0.5%
BANK PEKAO SA	600	79.970	47982.15	600	75.534	45320	600	83.442	50065.17	4.8%
PKO Bank Polski	1500	19.127	28689.75	1500	18.542	27813	1500	21.440	32159.51	3.1%
AXA	1200	27.665	33198.26	1200	23.988	28786	1200	25.465	30557.89	2.9%
SIF Oltenia Craiova	70000	0.612	42836.15	70000	0.620	43419	70000	0.682	47753.44	4.6%
Agrobanka a.d. Beograd	110	137.851	15163.60	110	135.825	14941	110	129.296	14222.55	1.4%
AIK banka a.d. Niš	1183	53.671	63492.91	1183	52.811	62476	1183	51.265	60646.76	5.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	69.874	7336.74	105	67.661	7104	105	58.081	6098.50	0.6%
Univezal banka A.D	17	87.770	1492.09	17	89.731	1525	17	88.420	1503.14	0.1%
Dunav Osiguranje A.D.	258	39.034	10070.65	258	36.585	9439	258	35.147	9067.92	0.9%
Total:			811160			799786			820865	78.26%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

09.10.2010 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: