

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 01.1.2013 г. до 31.1.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 1 122 398.5900 лв., което представлява увеличение от 51 734.3800 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове намалява с -6 798.0325 и достига 2 883 258.8196.



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

Буквално в последните часове на 2012 г. Конгреса на САЩ взе решение за преодоляване на така нар. Фискална пропаст, поне що се отнася до вдигането на данъците. Това съчетано с ясните индикации, че очакваните преговори за вдигане на тавана на американския дълг няма да се състоят предизвика вълна от бичи настроения в САЩ и Западна Европа. Януари се оказа един от месеци с най-сериозен месечен ръст на индексите през последните години. Излизащите през месеца отчети на американски компании също подпомогнаха оптимистичните настроения, тъй като повечето от тях бяха по-добри от очакванията. Намеренията на правителството на Япония да увеличи таргета за инфлацията и да поеме по сходен път със САЩ и Еврозоната в паричната си политика, внесе известни смущения на пазарите в Далечния изток, а в същото време неясната траектория на икономическия растеж в Китай въздейства възпиращо на растежа на индексите в тази част от света. Като цяло обаче с отпадането на проблема с фискалната пропаст апетита за риск на пазарите започна да се възвръща. Изборите в Италия към края на февруари е възможно да окажат известен натиск върху пазарите, но картината на световната икономика в цялост изглежда оптимистична.

Изменение	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Януари 2012
ДФ Статус Финанси	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	11.33%	5.07%
CECE Banking Financial Index	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	13.8%	-1.37%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	14.91%
CECE Banking Financial Index	22.93%

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

Активи	30.11.2012	31.12.2012	31.1.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	850 085	901 866	959 366	85.19%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	104 227	85 624	79 152	7.03%
Депозити до 3 мес.	86 299	86 299	86 299	7.66%
Вземания	66	396	768	0.07%
Други	184	0	522	0.05%
Общо:	1 040 861	1 074 184	1 126 107	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.12.2012			31.1.2013			
	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	10019.3	1825	5.4	9771.1	0.9%
Сентинел рапид	17777	1.3	22235.5	17777	1.3	22340.4	2.0%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1632.0	31008.3	19	1712.7	32541.3	2.9%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	712.6	20666.8	29	734.0	21286.4	1.9%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	132.1	20477.9	155	138.6	21477.0	1.9%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	9.7	19718.8	2025	9.5	19265.6	1.7%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.6	51115.5	80000	0.6	51390.6	4.6%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	27820.5	45000	0.7	29910.9	2.7%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	27.0	33904.3	1256	29.7	37287.6	3.3%
Dunav Osiguranje A.D.	258	11.4	2935.2	258	13.0	3345.9	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	24.1	22909.5	950	28.0	26638.2	2.4%
Metals Banka AD Novi Sad	105	8.1	850.7	105	7.0	736.1	0.1%
T. Garanti Bankasi	10500	7.7	80633.2	10500	7.2	75862.6	6.7%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.1	43050.8	8400	5.3	44726.3	4.0%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	8.1	56890.3	7000	8.3	58201.5	5.2%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	14.5	30476.9	2100	14.3	29932.2	2.7%

Erste Bank AG	1330	47.0	62495.1	1330	48.5	64472.1	5.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	61.5	30760.3	500	64.6	32325.0	2.9%
KBC	1200	51.1	61374.0	1200	56.8	68145.0	6.1%
Deutsche Bank AG	450	64.4	29000.1	450	74.7	33629.5	3.0%
NBG	1200	2.5	3027.6	1200	2.3	2746.0	0.2%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.7	2294.6	3471	0.5	1907.6	0.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2645	11.9	31556.3	2645	12.1	31965.0	2.8%
BANCO SANTANDER SA ORD - rights				2645	0.3	786.3	0.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	13.6	36754.0	2700	14.3	38681.4	3.4%
Intesa Sanpaolo	12000	2.6	30675.2	12000	2.9	34836.5	3.1%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	7.3	68477.9	9400	9.1	85439.7	7.6%
BNP Paribas	450	83.3	37480.1	450	90.4	40670.5	3.6%
SHS SOCIETE GENERALE	600	55.4	33256.9	600	65.1	39048.2	3.5%
Total:			901866			959366.4	85.2%

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:

11.02.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: