

## **ИНФОРМАЦИЯ**

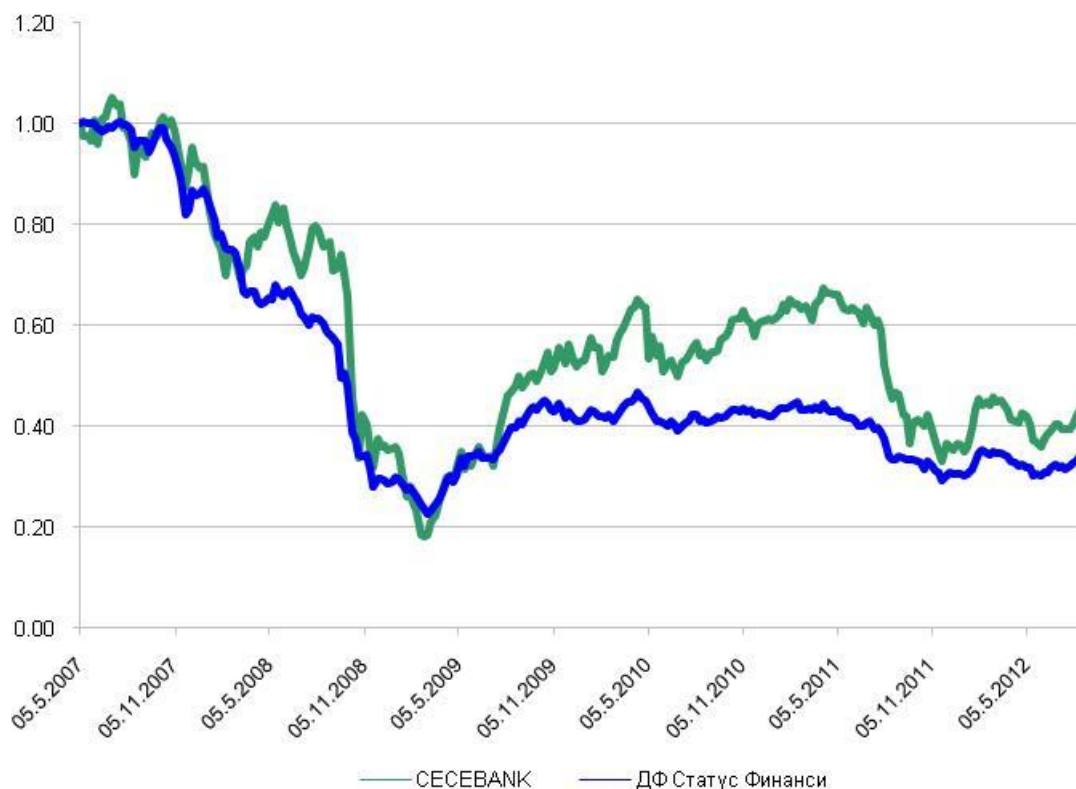
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,**

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

**ЗА ПЕРИОДА от 01.8.2012 г. до 31.8.2012 г.**

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

Към края на месец август нетните активи на Статус Финанси са 849 227.74 лв., което представлява намаление от -119 191.23лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове намалява с -447 327.3127 и достига 2 548 529.4758.



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

Натрупването през август на новини свидетелстващи за охлаждане на световната икономика, както на развитите така и на развиващите се държави подейства противоречиво на пазарите. От една страна това до известна степен охлажда настроенията, но от друга страна създава контекст, за по-усърдни действия на правителствата.

Другата основна тема, дълговата криза в еврозоната, през август не създаде емоции на пазарите. Заставането на Марио Драги зад еврото през предходния месец и липсата на лоши новини от дълговите пазари успокои обстановката и даде глътка въздух на пазарите на акции. Все пак повечето важни решения касаещи действията на европейските институции ще се вземат през следващите месеци. Като това е възможно да докара значителна волатилност на пазарите до края на годината.

Изменение	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Юли 2012	Август 2012
ДФ Статус Финанси	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	0.62%	3.06%
CECE Banking Financial Index	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	-2.0%	6.39%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	17.14%
CECE Banking Financial Index	34.12%

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

Активи	30.6.2012	31.7.2012	31.8.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	676 364	721 379	755 393	88.63%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	156 630	118 624	8 179	0.96%
Депозити до 3 мес.	123 679	125 225	85 234	10.00%
Вземания	11 479	5 500	2 745	0.32%
Други	865	907	723	0.08%
<b>Общо:</b>	969 017	971 635	852 274	100.00%

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

Company	31.7.2012			31.8.2012			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
София Комерс - заложни къщи АД	1825	5.21	9508.25	1825	5.32	9703.53	1.1%
Сентинел рапид	17777.0253	1.23	21924.41	17777.0253	1.24	21986.62	2.6%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1592.76	50968.43	32	1580.79	50585.24	5.9%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	759.43	22023.58	29	742.24	21524.9	2.5%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	130.35	20203.5	155	151.20	23435.73	2.7%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	10.20	4335.54	425	10.15	4314.65	0.5%
SIF OLTENIA CRAIOVA	80000	0.55	44070.22	80000	0.57	45958.73	5.4%
SIF MOLDOVA BACAU	45000	0.53	23828.66	45000	0.60	26896.9	3.2%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.00	0.01	121	0.00	0.01	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	23.26	29211.87	1256	22.62	28411.88	3.3%
Dunav Osiguranje A.D.	258	13.24	3416.02	258	12.38	3195	0.4%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	19.44	18465.08	950	18.16	17254.65	2.0%
Metals Banka AD Novi Sad	105	14.25	1496.64	105	9.66	1014.23	0.1%
T. Garanti Bankasi	10500	6.23	65372.22	10500	6.66	69884.61	8.2%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.68	39298.04	8400	4.73	39708.8	4.7%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	7.01	49060.3	7000	6.67	46709.2	5.5%
Türkiye Halk Bankası A.S.	2100	13.70	28763.78	2100	13.99	29387.38	3.4%

Erste Bank AG	1330	28.81	38316.47	1330	31.41	41776.14	4.9%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	981	52.52	51525.86	981	52.00	51007.82	6.0%
KBC	1200	33.33	39992.81	1200	33.81	40567.83	4.8%
NBG	1200	2.48	2980.68	1200	2.76	3309.26	0.4%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.43	1507.09	3471	0.49	1717.54	0.2%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	9.68	24203.4	2578	11.09	28588.88	3.4%
BANCO SANTANDER SA ORD rights	2500	0.00	0.01				
BANCOO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	10.41	28114.67	2700	11.88	32069.94	3.8%
Intesa Sanpaolo	12000	2.05	24540.19	12000	2.41	28891.52	3.4%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	5.50	51698.06	9400	6.07	57079.29	6.7%
BNP Paribas	450	59.01	26553.33	450	67.58	30412.67	3.6%
Total:			721379			755393	88.6%

### 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:**  
03.9.2012 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: