

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 01.4.2013 г. до 30.4.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец април нетните активи на фонда са 1 683 794.02 лв., което представлява увеличение от 624 419.68 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличават с 1 604 521.2291 и достигат 4 488 159.9776.



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

През април пазарите отново се връщат към нормалността. В Италия се сформира правителство, Кипър постепенно заглъхва в новините, интереса на пазарните участници се пренесе към очакваните отчети за първото тримесечие и към така наречения Абеномикс – начинът по който японското правителство и централна банка се опитва да се справи с дългогодишната рецесия и дефлация. Значителното увеличаване на паричната маса от Японската Централна Банка и реалното поставяне за цел увеличение на инфлацията създават вълни реално по целия свят. От една страна това си е директно и ясно предприемане на валутна война, тези мерки в Япония, съчетани с ниските лихвени проценти там, водят до съвсем очевидно очаквано обезценка на японската йена. Големия въпрос е на къде ще се насочат тези нови пари, едно от очакваните места е периферен дълг на европейски държави, особено Испания и Италия, където доходността по държавните им облигации продължи да пада и вече, що се отнася до Италия, се намира на предкризисни равнища. Другият въпрос свързан с обезценката на йената е каква ще е реакцията на останалите централни банки. Почти сигурно е че и в Корея ще предприемат мерки за намаляване на курса на вона, тъй като японските и корейските фирми са преки конкуренти в много отрасли. Германския износ също може да се окаже под натиск, а от тук и разхлабване на позицията на Германия по отношение на политиката на ЕЦБ. Реално Япония променя изцяло стратегическата си позиция към останалия свят и това неизбежно ще доведе до модификации на стратегиите на всички основни играчи.

Изменение	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2012	Април 2013
ДФ Статус Финанси	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	11.33%	-0.84%	2.12%
CECE Banking Financial Index	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	13.8%	-5.6%	1.66%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	14.26%
CECE Banking Financial Index	20.67%

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

Активи	28.2.2013	31.3.2013	30.4.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	925 251	901 231	1 104 983	65.20%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	75 022	70 333	487 994	28.80%
Депозити до 3 мес.	87 378	87 378	87 378	5.16%
Вземания	13	2 176	11 225	0.66%
Други	478	1 635	3 084	0.18%
Общо:	1 088 142	1 062 752	1 694 664	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.3.2013			30.4.2013			
	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	5.8	10548.5	1825	5.6	10220.0	0.6%
Сентинел рапид	17777	1.3	22523.5	17777	1.3	22621.3	1.3%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1777.1	33764.7	19	1906.7	36228.1	2.1%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	696.2	20188.5	29	734.4	21296.3	1.3%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	141.3	21896.2	155	133.5	20688.2	1.2%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	9.8	19818.4	2025	9.5	19305.8	1.1%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.7	52506.0	80000	0.5	38660.9	2.3%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	28678.3	45000	0.6	27564.9	1.6%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	28.5	35852.5	1256	27.6	34711.4	2.0%
Dunav Osiguranje A.D.	258	12.2	3146.0	258	11.3	2907.8	0.2%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	28.0	26619.9	950	26.4	25044.4	1.5%
Metals Banka AD Novi Sad	105	3.6	379.7	105	0.0	0.0	0.0%
T. Garanti Bankasi	10500	8.1	85464.3	10500	8.2	86440.7	5.1%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.9	49261.4	8400	5.8	48336.9	2.9%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	9.1	63995.0	7000	9.3	64903.3	3.8%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	16.5	34592.7	2100	16.3	34139.7	2.0%

Erste Bank AG	1330	42.5	56525.3	1330	46.5	61909.8	3.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	51.9	25929.4	500	52.4	26208.1	1.5%
KBC	1200	52.6	63063.8	2400	58.3	139881.0	8.3%
Deutsche Bank AG	450	59.5	26769.0	450	68.5	30804.3	1.8%
NBG	1200	1.3	1556.1	1200	1.2	1490.3	0.1%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.4	1323.8	3471	0.4	1439.2	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	2709	10.3	27773.9	2709	10.7	29087.9	1.7%
BANCO SANTANDER SA ORD rights				2709	0.3	842.4	0.0%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA SHS BBVA YOUNG ORD BR	2700	13.2	35713.7	7200	14.4	103784.2	6.1%
				48	14.4	691.9	0.0%
Intesa Sanpaolo	12000	2.2	26802.7	12000	2.7	32318.1	1.9%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	6.5	61221.4	14700	7.7	113852.8	6.7%
BNP Paribas	450	78.3	35240.1	450	82.8	37238.0	2.2%
SHS SOCIETE GENERALE	600	50.1	30076.8	600	53.9	32365.1	1.9%
Total:			901231.3			1104982.8	65.2%

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:

10.05.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: