

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,

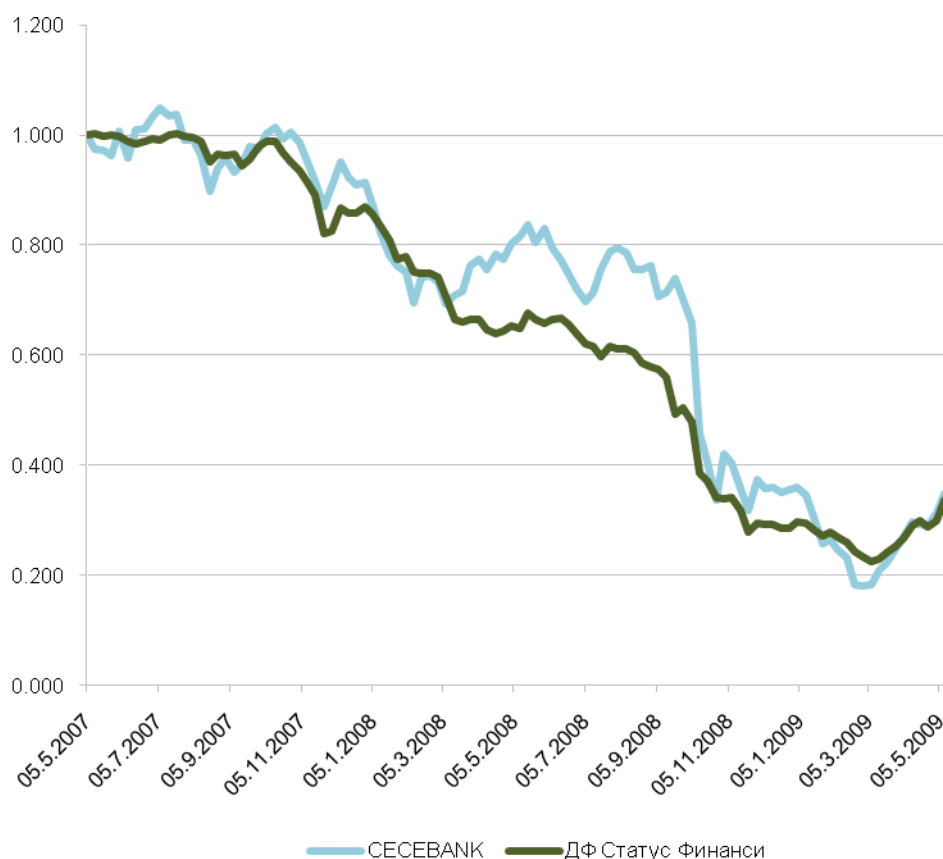
**ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ФИНАНСИ”**

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.05.2009 Г. ДО 31.05.2009 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец май нетните активи на Статус Финанси са 787 519.49 лв., което представлява увеличение със 106 107.65 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове се увеличава със 45 748.94 бр. и достига 2 321 209.4890 бр.

През месец май финансовият сектор продължи да бъде един от най-добре представящите се сектори. След като голяма част от опасенията, свързани с възможни лоши сценарии за развитие на финансовата инфраструктура в глобален мащаб, намаляха, то това редуциране на възприемания риск се отрази на котировките и на банковите акции. Увеличената ликвидност на банковите системи, както поради намеси на правителства и централни банки, така и поради свиването на рисковите експозиции, постепенно връща доверието на инвеститорите в сектора. В същото време ревизирането на предходните оценки, основани на предположенията за по-висока вероятност за реализиране на негативни сценарии, и използването на по-реалистични към новите данни оценки за риска на отделните финансови институции доведе до растежа през последните два месеца.



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

Основните различия между CECE BANK и портфейла на ДФ Статус финанси е значителното присъствие на полски банки в индекса и отсъствието им в договорния фонд. Значителните разлики в географската структура на индекса и на портфейла продължиха да оказват влияние върху различното представяне на фонда и на индекса. Другото основно различие е значителната част от портфейла на Статус Финанси в кеш и депозити, което изглажда колебанията на индекса.

Изменение	Q4 2007	Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Април 2009	Май 2009
ДФ Статус Финанси	-11.1%	-23.6%	-3.8%	-24.3%	-38.87%	-19.14%	22.29%	13.29%
CECE Banking Financial Index	-5.85%	-18.05%	-3.82%	-9.6%	-44.63%	-37.97%	39.49%	2.42%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	39.13%
CECE Banking Financial Index	67.84%

Покупки и продажби на ценни книжа

През месец май не са извършвани покупки и продажби.

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	31.03.2009	30.04.2009	31.05.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност 1%/
Акции и права	308 466	484 612	571 225	70.95%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	66 353	18 784	126 721	15.74%
Депозити до 3 мес.	177 856	179 727	101 438	12.60%
Вземания	1 625	95	5 679	0.71%
Общо:	554 299	683 219	805 062	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Дружество	31.03.2009		30.04.2009				31.05.2009			
	Цена за брой	Брой ценни книжа	Цена за брой	Цена за брой	Брой ценни книжа	Цена за брой	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансо ва стойност	Процент от активите
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	851	37.96	32306	851	47.92	40778	851	58.11	49450	6.14%
KBC	900	21.81	19627	900	31.66	28498	900	28.36	25524	3.17%
София Комерс -заложни къщи АД	5700	3.50	19950	5700	3.98	22669	5700	4.00	22800	2.83%
Akbank Turk AS	5000	4.23	21133	5000	5.36	26824	5000	5.80	29018	3.60%
T. Garanti Bankasi	23000	2.03	46580	23000	3.00	68928	23000	3.46	79468	9.87%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	-	-	-	4100	4.95	20289	4100	5.31	21765	2.70%
Asya Katilim Bankasi A.S.	-	-	-	12000	1.38	16538	12000	1.64	19651	2.44%
NBG	1040	20.73	21561	1040	29.30	30470	1040	37.63	39135	4.86%
Piraeus Bank S.A.	1000	9.29	9290	1000	12.71	12713	1000	15.80	15803	1.96%
Croatia Osiguranje D.D.	25	690.17	17254	25	871.00	21775	25	1117.62	27940	3.47%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	575.48	33953	59	646.66	38153	59	798.30	47100	5.85%
OTP	1100	11.74	12915	1100	18.64	20502	1100	24.45	26893	3.34%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	5400	2.68	14452	5400	3.13	16892	5400	3.60	19444	2.42%
SIF Moldova Bacau	23000	0.18	4245	88000	0.34	30197	88000	0.31	27159	3.37%
SIF Oltenia Craiova	19000	0.22	4103	79000	0.40	31535	79000	0.40	31586	3.92%
Agrobanka a.d. Beograd	110	59.78	6576	110	68.01	7482	110	107.67	11843	1.47%
AIK banka a.d. Niš	1036	28.40	29417	1036	33.86	35083	1036	48.01	49739	6.18%
Metals Banka AD Novi Sad	105	59.45	6242	105	65.59	6887	105	99.39	10436	1.30%

Univezal banka A.D	4	127.94	512	4	112.97	452	17	131.60	2237	0.28%
Dunav Osigurianje A.D.	258	32.36	8348	258	30.80	7947	258	55.18	14235	1.77%
Общо:			308466			484612			571225	70.95%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
10.06.2009 г.

Съставили:

Иван Иванов:

Мария Сивкова: