

## **ИНФОРМАЦИЯ**

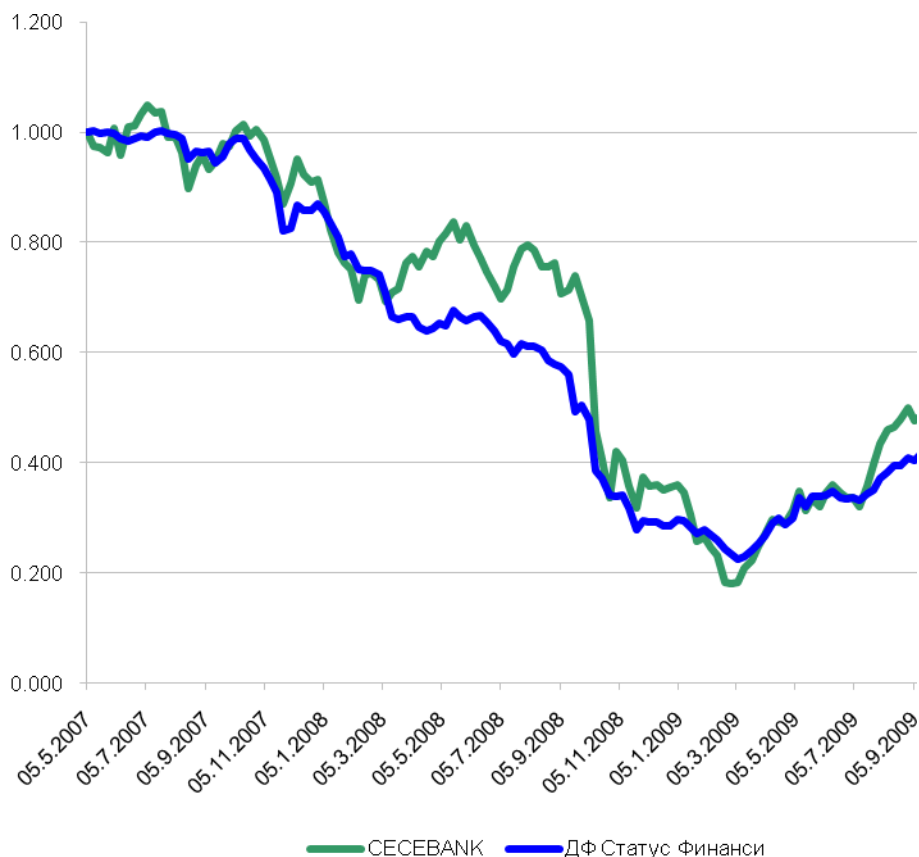
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,**

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

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2009 Г. ДО 31.10.2009 Г.**

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

Към края на месец октомври нетните активи на Статус Финанси са 1 602 459.12 лв., което представлява увеличение с 341 200.01 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове се увеличава със 845 613.6307 и достига 3 728 474.6037 бр.



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

Очакванията ни, че финансовите компании ще навлязат в корекция през октомври се оправдаха. Значителното ниво на свободни средства през октомври ни даде възможност силно да увеличим дела на акциите към края на месеца. Основния фокус на новите ни инвестиции са банки в Полша и от еврозоната. Очакваме, че след Турция, това ще са пазарите, при които ще последва най-бърза реакция на пазарите след евентуално позитивно развитие на фундаменталните фактори.

Към момента основна причина за средносрочно движение на пазарните котировки са отчетите за третото тримесечие на отделните банки. Макар и представянето им като цяло

да е в синхрон с предварителните очаквания, несигурността преди само излизане на отчетите натиска и пазарните им капитализации.

Изменение	Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	ОКТОМВРИ 2009
<b>ДФ Статус Финанси</b>	-23.6%	-3.8%	-24.3%	-38.87%	-19.14%	39.00%	28.53%	-1.76%
<b>CECE Banking Financial Index</b>	-18.05%	-3.82%	-9.6%	-44.63%	-37.97%	51.66%	47.72%	0.87%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	32.27%
CECE Banking Financial Index	60.60%

### Покупки и продажби на ценни книжа

Покупки	Брой
BANK PEKAO SA	600
CROATIA OSIGURANJE D.D.	7
Erste Bank AG	750
NBG	400
Privredna Banka Zagreb D.D.	155
SIF Banat Crisana SA /SIF 1/	63000
SIF MOLDOVA BACAU	68500
SIF OLTENIA CRAIOVA	61500
SIF Transilvania SA /SIF 3/	104000
Unicredito Italiano	10000
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85

Покупките са направени в края на месеца и към 31.10.2009 все още са в процес на сетълмент.

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

Активи	31.08.2009	30.09.2009	31.10.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	778 161	839 502	808 172	50.16%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	223 630	297 407	404 193	25.09%
Депозити до 3 мес.	123 187	123 285	394 863	24.51%
Вземания	4 230	5 328	3 871	0.24%
<b>Общо:</b>	<b>1 129 208</b>	<b>1 265 522</b>	<b>1 611 099</b>	<b>100.00%</b>

#### Стойност на притежаваните от ДФ "Статус Финанси" акции

Дружество	31.08.2009			30.09.2009			31.10.2009			
	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	851	74.67	63547	851	84.30	71736	851	81.30	69190	4.29%
КВС	400	53.79	21514	400	67.69	27077	400	60.44	24174	1.50%
София Комерс-заложни къщи АД	5700	3.85	21945	5700	3.80	21660	5700	3.81	21689	1.35%
ЦКБ АД	20000	1.58	31520	20000	1.49	29720	20000	1.52	30360	1.88%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	12608	2.99	37635	12608	2.97	37458	12608	2.84	35845	2.22%
Akbank Turk AS	5000	7.97	39836	3800	7.69	29238	3800	7.56	28740	1.78%
T. Garanti Bankasi	16000	5.24	83769	12000	5.22	62633	12000	5.26	63160	3.92%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	4100	7.47	30612	3100	7.96	24689	3100	8.05	24954	1.55%
Asya Katilim Bankasi A.S.	12000	2.59	31031	12000	2.86	34340	12000	2.67	32058	1.99%
NBG	1271	45.61	57970	1271	47.92	60904	1271	47.72	60655	3.76%

Piraeus Bank S.A.	1021	21.83	22285	1021	24.29	24802	1021	22.96	23444	1.46%
Croatia Osiguranje D.D.	25	1062.37	26559	25	1266.53	31663	25	1487.94	37199	2.31%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	756.81	44652	59	886.56	52307	59	674.98	39824	2.47%
PKO Bank Polski				1200	15.36	18429	1200	16.28	19535	1.21%
PKO Bank Polski - временни							300	15.17	4552	0.28%
OTP	1100	35.04	38541	1100	38.45	42294	1100	38.85	42731	2.65%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	5400	5.93	32006	5400	5.84	31549	5400	5.59	30179	1.87%
SIF Moldova Bacau	88000	0.47	41156	88000	0.55	48149	88000	0.44	38785	2.41%
SIF Oltenia Craiova	79000	0.55	43166	79000	0.60	47254	79000	0.49	38767	2.41%
Agrobanka a.d. Beograd	110	197.51	21726	110	215.43	23697	110	239.87	26385	1.64%
AIK banka a.d. Niš	1036	51.90	53773	1183	64.85	76717	1183	62.53	73968	4.59%
Metals Banka AD Novi Sad	105	130.29	13680	105	183.83	19302	105	180.71	18975	1.18%
Univezal banka A.D	17	164.96	2804	17	192.28	3269	17	177.82	3023	0.19%
Dunav Osiguranje A.D.	258	71.45	18433	258	79.91	20616	258	77.45	19982	1.24%
<b>Общо:</b>			<b>778161</b>			<b>839502</b>			<b>808172</b>	<b>50.16%</b>

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**

10.11.2009 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: