

## **ИНФОРМАЦИЯ**

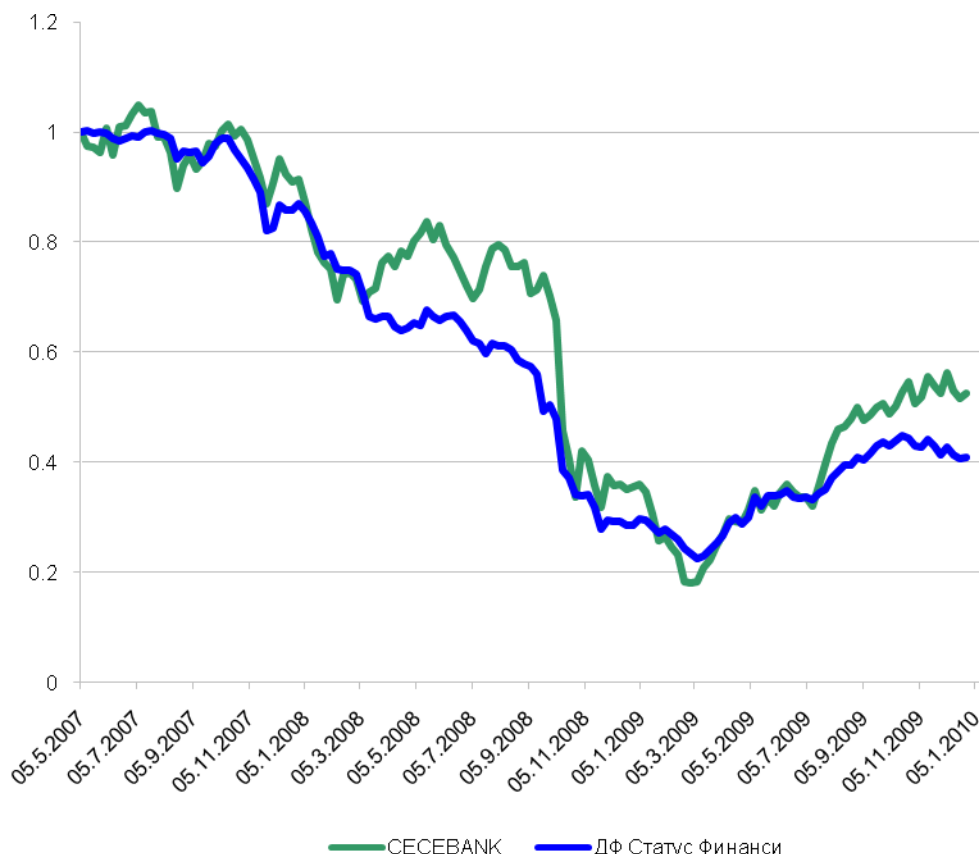
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,**

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

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 Г. ДО 31.01.2010 Г.**

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

Към края на месец декември нетните активи на Статус Финанси са 1096722.60 лв., което представлява увеличение с 29977.2400 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 27051.6233 и достига 2 619 222.5158 бр.



Горната графика представя движението на индекса CECE 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.

През януари несигурността около Гърция отново се повиши, което повлия изключително негативно на гръцкия пазар, като несигурността се пренесе и в еврозоната като цяло, и оказва натиск върху котировките на финансовите компании от зоната.

Затрудненията на гръцката държава оказаха влияние и на пазарите на други страни от Балканите. Силното присъствие на гръцки банки в региона прехвърля тези негативи и в останалите страни, както по линията на изтегляне на ликвидност, така и заради нарастването на риска. Хърватска засега изглежда единствено до известна степен изолирана от тези ефекти. Това е и основната причина да поддържаме нивото на акциите на относително ниско за момента ниво от около 70%.

Делът на гръцките банки в дела на ДФ Статус Финанси към 31.01.2010 е 3.95% от активите.

Изменение	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Януари 2009
<b>ДФ Статус Финанси</b>	-3.8%	-24.3%	-38.87%	-19.14%	39.00%	28.53%	-5.94%	-1.87%
<b>CECE Banking Financial Index</b>	-3.82%	-9.6%	-44.63%	-37.97%	51.66%	47.72%	5.4%	4.9%

### Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	27.03%
CECE Banking Financial Index	46.83%

### Покупки и продажби на ценни книжа

През януари единствената сделка на ДФ Статус Финанси е продажбата на правата от увеличението на капитала на Unicredito Italiano

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

Активи	30.11.2009	31.12.2009	31.01.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	857 210	748 876	775 395	70.01%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	176 553	109 275	121 729	10.99%
Депозити до 3 мес.	205 986	206 086	210 136	18.97%
Вземания	3 352	3 227	260	0.02%
<b>Общо:</b>	<b>1 243 102</b>	<b>1 067 465</b>	<b>1 107 520</b>	<b>100.00%</b>

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

Дружество	30.11.2009			31.12.2009			31.01.2010			
	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	681	80.19	54609	681	77.255	52610.85	681	70.371	47922.49	4.33%
Erste Bank AG	750	54.98	41234	750	50.969	38226.70	750	53.942	40456.34	3.65%
КВС	400	59.31	23724	400	59.408	23763.33	400	61.755	24702.13	2.23%
София Комерс-заложни къщи АД	5700	3.65	20805	5700	3.7	21090.00	5700	3.738	21306.60	1.92%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	12608	2.67	33714	5294	2.276	12049.14	5294	2.472	13086.77	1.18%
Akbank Turk AS	3800	6.98	26520							
T. Garanti Bankasi	12000	4.43	53109	12000	5.7259	68711.06	12000	5.9729	71675.17	6.47%
Turkiye Halk Bankasias A.S.	3100	7.70	23878							
NBG	1000	39.33	39332	1000	35.401	35400.52	1000	31.313	31312.84	2.83%
Piraeus Bank S.A.	1021	18.76	19150	1021	15.823	16154.94	1021	12.126	12380.80	1.12%
Croatia Osiguranje D.D.	32	1336.41	42765	32	1338.4	42828.80	32	1564.1	50050.60	4.52%
Jadransko Osiguranje D.D.	59	801.74	47303	59	707.09	41718.20	59	721.91	42592.52	3.85%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	152.39	23621	155	151.77	23525.06	155	152.41	23623.23	2.13%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	85	67.64	5749	85	69.597	5915.73	85	71.394	6068.48	0.55%
BANK PEKAO SA	600	81.18	48706	600	76.67	46002.23	600	82.655	49593.04	4.48%
PKO Bank Polski	1200	17.49	20983	1500	18.018	27026.66	1500	18.972	28458.00	2.57%
PKO Bank Polski - временни	300	17.37	5210							
ОТР	1100	37.96	41759	1100	39.217	43138.96	1100	42.182	46400.37	4.19%

BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	5400	6.18	33386							
SIF Moldova Bacau	86500	0.50	43180	86500	0.53	45567	86500	0.6288	54394.55	4.91%
SIF Oltenia Craiova	80500	0.57	46084	80500	0.59	47243	80500	0.7336	59058.44	5.33%
Agrobanka a.d. Beograd	110	178.15	19596	110	166.09	18270.08	110	171.82	18900.41	1.71%
AIK banka a.d. Niš	1183	52.86	62533	1183	50.421	59648.07	1183	52.56	62178.04	5.61%
Metals Banka AD Novi Sad	105	146.11	15342	105	149.71	15719.86	105	130.92	13746.85	1.24%
Univezal banka A.D	17	144.56	2458	17	159.14	2705.32	17	138.05	2346.91	0.21%
Dunav Osigurianje A.D.	258	70.22	18116	258	59.824	15434.59	258	63.564	16399.56	1.48%
Unicredito Italiano	10000	4.43	44345	10000	4.6126	46126.10	10000	3.874	38740.49	3.50%
<b>Общо:</b>			<b>857210</b>			<b>748876</b>			<b>775395</b>	<b>70.01%</b>

### Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**  
10.02.2010 г.

**Съставили:**

Иван Иванов:

Мария Сивкова: