

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 01.12.2012 Г. ДО 31.12.2012 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец декември нетните активи на Статус Финанси са 1 070 664.21 лв., което представлява увеличение от 32 967.81 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 1 219.1825 и достига 2 890 056.8521.



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

Фискалната пропаст и преговорите между републиканци и демократи в конгреса остана водещото събитие и през декември. При администрацията на Буш, бяха въведени с определен срок намаления на данъците и увеличения на правителствените разходи. Тези фискални инструменти за подсилване на икономиката изтичат в края на 2012. Ако не се стигне някакъв компромис между републиканци и демократи, то ефекта от автоматичното изтичане на действието им ще доведе до намаляване на бюджетния дефицит в САЩ с 607 милиарда долара или 5.1% от БВП на САЩ. Въпреки че това ще вкара американската икономика в по-стабилна фискална позиция, ефекта върху американската икономика ще е силно охлаждащ, като вероятността от навлизане на американската икономика в дълбока рецесия се увеличава значително. По прогнози на американското правителство това ще доведе до спад на БВП в САЩ от 1.3% през първата половина на годината. Според други прогнози спада може да е и доста по-значителен. Тъй като САЩ са основен потребител що се отнася до световната икономика като цяло, то това затягане на фискалната дисциплина в САЩ ще намали темповете на растеж в целия свят.

Решение на част от проблемите свързани с тези автоматични мерки бе постигнато буквално в последните часове на 2012г. Партиите се договориха по отношение на данъците, все още остава отворен въпроса по отношение на бюджетните разходи.

На преден план започва да се появява и следващия политически конфликт в САЩ, по отношение на така нар. Таван на дълга. Въпреки че това до голяма степен олицетворява трудностите пред постигане на политически консенсус в САЩ, все пак едва ли някой вярва

че американските политици преднамерено ще направят трудно плащането на държавния дълг на САЩ.

Изменение	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Декември 2012
ДФ Статус Финанси	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.28%	3.58%	11.33%	3.15%
CECE Banking Financial Index	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-7%	9.4%	13.8%	5%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	14.79%
CECE Banking Financial Index	25.35%

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

Активи	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%
Акции и права	758 705	850 085	901 866	83.96%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	162 936	104 227	85 624	7.97%
Депозити до 3 мес.	85 234	86 299	86 299	8.03%
Вземания	775	66	396	0.04%
Други	361	184	0	0.00%
Общо:	1 008 011	1 040 861	1 074 184	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	30.11.2012			31.12.2012			
	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	5.2	9504.6	1825	5.5	10019.3	0.9%
Сентинел рапид	17777	1.2	22178.6	17777	1.3	22235.5	2.1%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	1563.4	29705.0	19	1632.0	31008.3	2.9%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	721.5	20924.1	29	712.6	20666.8	1.9%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	132.8	20589.6	155	132.1	20477.9	1.9%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	9.9	4190.1	2025	9.7	19718.8	1.8%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.6	48518.9	80000	0.6	51115.5	4.8%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	0.6	26512.1	45000	0.6	27820.5	2.6%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1256	26.8	33695.0	1256	27.0	33904.3	3.2%
Dunav Osigurianje A.D.	258	12.2	3149.4	258	11.4	2935.2	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	18.4	17468.9	950	24.1	22909.5	2.1%
Metals Banka AD Novi Sad	105	11.7	1230.7	105	8.1	850.7	0.1%
T. Garanti Bankasi	10500	7.1	75021.4	10500	7.7	80633.2	7.5%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.9	40766.3	8400	5.1	43050.8	4.0%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	7.8	54378.7	7000	8.1	56890.3	5.3%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	14.6	30610.1	2100	14.5	30476.9	2.8%

Erste Bank AG	1330	44.2	58827.4	1330	47.0	62495.1	5.8%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	61.9	30965.7	500	61.5	30760.3	2.9%
KBC	1200	45.3	54368.2	1200	51.1	61374.0	5.7%
NBG	450	66.4	29871.4	450	64.4	29000.1	2.7%
Piraeus Bank S.A.	1200	2.6	3098.0	1200	2.5	3027.6	0.3%
BANCO SANTANDER SA ORD	3471	0.7	2369.3	3471	0.7	2294.6	0.2%
BANCO SANTANDER SA ORD - rights	2645	11.6	30594.1	2645	11.9	31556.3	2.9%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	12.8	34451.6	2700	13.6	36754.0	3.4%
Intesa Sanpaolo	12000	2.5	30485.1	12000	2.6	30675.2	2.9%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	7.0	66185.3	9400	7.3	68477.9	6.4%
BNP Paribas	450	84.0	37796.9	450	83.3	37480.1	3.5%
SOCIETE GENERALE	600	54.4	32629.1	600	55.4	33256.9	3.1%
Total:			850085.3			901865.5	84.0%

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:
10.01.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: