

ИНФОРМАЦИЯ

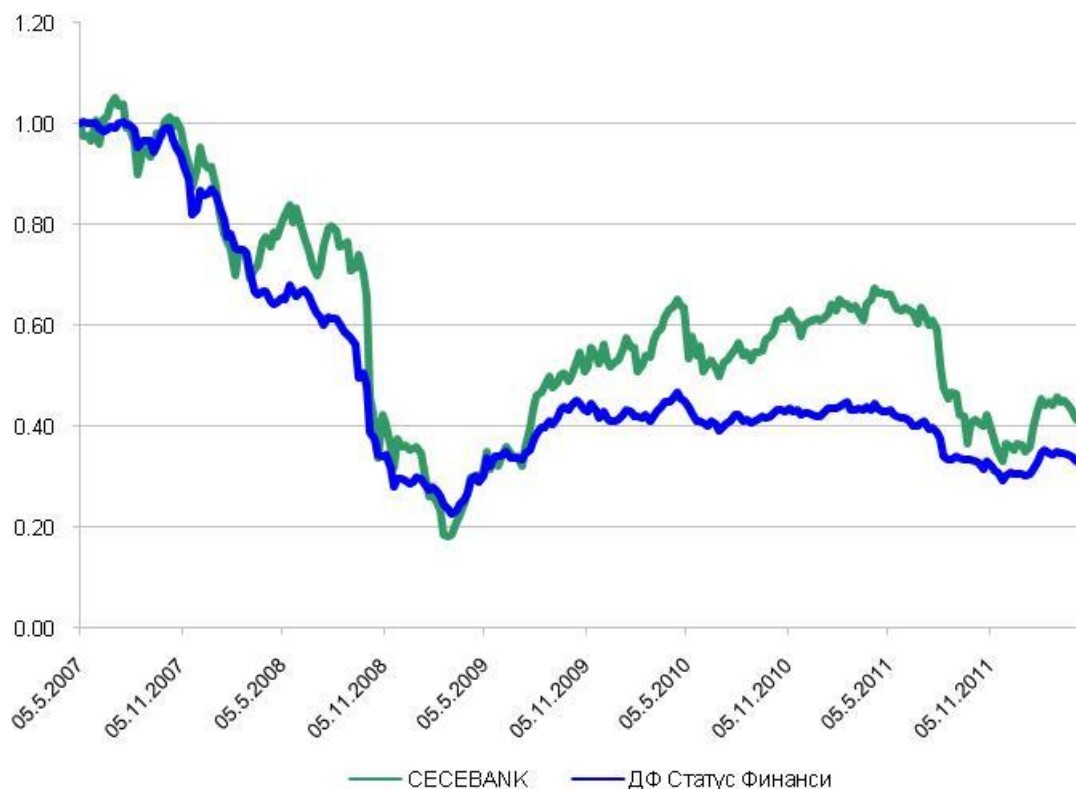
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

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

ЗА ПЕРИОДА от 01.4.2012 г. до 30.4.2012 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец април нетните активи на Статус Финанси са 967 200.40 лв., което представлява намаление с -53 495.12 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове намалява с -473.1619 и достига 3 008 520.0575 бр.



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

Корекцията започнала през март се задълбочи през април. Действията на ЕЦБ по вкарване на ликвидност успяха да намалят възприемания риск, но до колко и кога ще въздействат и за постигане на растеж на европейската икономика все още е неясно. Европейската икономика все по-ясно навлиза във втора рецесия, плод на дълговата криза от есента на миналата година. Макар че очакванията са тази рецесия да продължи само две тримесечия, и растежът в Европа да се върне през второто тримесечие на 2012, самият факт на спадащ БВП, създава несигурност в Европа. В Испания правителството съобщи че няма да успее да достигне планираното снижение на бюджетния дефицит, а и в редица други европейски държави се забелязва засилване на противопоставянето на прекомерната фискална дисциплина. В същото време и от други части на света се получават противоречиви сигнали. В САЩ експанзията на икономиката им също се забавя, макар и в доста по-слаба степен от тази на Еврозоната. В другия двигател на световната икономика – Китай в същото време очакванията за забавяне на темповете на растеж стават все по-силни, като официално управляващите държавата вече смъкнаха таргетирания растеж до 7,5% годишно. Банките в Еврозоната макар и да повишиха значително ликвидността си, все още остава да се сблъскат с доста предизвикателства през оставащите месеци. Една значителна част от тях трябва да си увеличат капитала, за да отговорят на новите изисквания за капиталова адекватност. Това постепенно трупане на негативни новини, съчетано с изборите във Франция и Гърция доведоха до увеличаване на възприемания

риск, особено що се отнася до Испания и Италия. Но докато изискуемите от пазара лихви по италианските дългосрочни облигации да нарастнаха спрямо локалните минути в началото на март, те не достигнаха стряскащи стойности, но испанските достигнаха върховете си от ноември миналата година.

Преобладаването на негативни новини през април логично доведе до прекъсване на възходящите движения на капиталовите пазари и навлизане в консолидация.

Изменение	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Април 2012
ДФ Статус Финанси	5.9%	0.05%	0.7%	-7.5%	-17.2%	-8.7%	11.87%	-5.22%
CECE Banking Financial Index	16.8%	5.7%	2.96%	-2.45%	-34.9%	-11.05%	19.3%	-1.49%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	18.72%
CECE Banking Financial Index	36.19%

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

Активи	29.2.2012	31.3.2012	30.4.2012	Структура на активите спрямо общата им стойност /%
Акции и права	675 859	704 164	679 068	69.99%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	139 188	194 613	155 441	16.02%
Депозити до 3 мес.	122 152	122 152	123 679	12.75%
Вземания	498	2 218	10 764	1.11%
Други	251	1 406	1 228	0.13%
Общо:	937 949	1 024 554	970 180	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	31.3.2012			30.4.2012			
	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	5.80	10585	1825	6.00	10946.35	1.1%
Сентинел рапид	17777.0253	1.22	21750.19	17777.0253	1.23	21782.19	2.2%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	32	1563.63	50036.01	32	1600.48	51215.23	5.3%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	858.35	24892.18	29	707.88	20528.56	2.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	139.28	21588.94	155	142.87	22145.12	2.3%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	425	11.84	5032.17	425	11.04	4692.84	0.5%
SIF OLTENIA CRAIOVA	80000	0.58	46597.17	80000	0.51	40437.8	4.2%
SIF MOLDOVA BACAU	45000	0.62	28118.98	45000	0.63	28182.1	2.9%
Agrobanka a.d. Beograd	121	25.47	3081.33	121	16.60	2009.17	0.2%
AIK banka a.d. Niš	1236	31.84	39355.13	1236	27.97	34565.82	3.6%
Dunav Osigurianje A.D.	258	16.33	4213.93	258	17.44	4500.48	0.5%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	31.61	30031.79	950	28.14	26733.63	2.8%
Metals Banka AD Novi Sad	105	19.78	2076.41	105	19.80	2079.35	0.2%
T. Garanti Bankasi	10500	5.81	60984.97	10500	5.43	56986.22	5.9%
İŞ BANKASI (C)	8400	3.61	30337	8400	3.38	28369.61	2.9%

Haci Omer Sabanci Holding	7000	6.30	44111.89	7000	6.13	42930.8	4.4%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	10.49	22027.15	2100	10.33	21700.64	2.2%
Erste Bank AG	750	33.82	25362.23	1330	34.02	45248.81	4.7%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	681	51.83	35295.89	981	49.06	48129.82	5.0%
NBG	1200	3.76	4506.23	1200	3.29	3942.95	0.4%
Piraeus Bank S.A.	3471	0.57	1989.08	3471	0.51	1765.06	0.2%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2700	11.67	31510.18	2700	9.99	26963.46	2.8%
BANCO SANTANDER SA ORD	2500	11.29	28212.85	2500	9.23	23078.79	2.4%
Intesa Sanpaolo	12000	2.63	31552.78	12000	2.27	27268.1	2.8%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9400	7.40	69604.49	9400	5.97	56153.62	5.8%
BNP Paribas	450	69.58	31310.39	450	59.36	26711.75	2.8%
Total:			704164			679068	70.0%

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:
10.5.2012 г.

Съставил:

Иван Иванов: