



СТАТУС Финанси

д о г о в о р е н ф о н д

Основна информация

Тип на фонда:	Договорен фонд от отворен тип с фокус в акции
Инвестиционен фокус:	Акции на финансови компании, търгувани на борсите в Централна и Източна Европа, както и акции на водещи европейски банки
Страна на регистрация:	България
Фондова борса:	Българска фондова борса – за дялове клас А, борсов код ЗНРВ. Дялове клас В не се търгуват на БФБ.
Начало на публичното предлагане:	02.05.2007
Валута:	Български лев
Разходи за покупка:	За дялове клас А от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас В няма такса при покупка.
Разходи за обратно изкупуване:	За дялове клас А няма разходи при обратно изкупуване. За дялове клас В таксата е 2% с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.
Такса за управление:	3% от средногодишната нетна стойност на активите
Управляващо дружество:	Статус Капитал АД
Портфолио мениджър:	Иван Иванов
Банка Депозитар:	Уникредит Булбанк АД, част от UniCredit Group – Italy

Инвестиционни цели

- Основната цел на фонда е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.
- Инвестициите ще са насочени към дружества от финансовия сектор, които очакваме да са сред най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа.
- С инвестирането едновременно на няколко пазара ние допълнително диверсифицираме портфейла и намаляваме риска за инвеститорите.

Инвестиционна стратегия

- Инвестиционната стратегия цели главно реализиране на капиталови печалби от покачване на цената на акциите.
- Активно управление на портфейла.
- Основно инвестиции в банки и небанкови финансови институции, както и в холдингови дружества, притежаващи дялови участия в такива.
- Стратегията на фонда е да се възползва от бързото развитие на финансовата индустрия в Източна и Югоизточна Европа.
- Основното изискване към ценните книжа е наличието на подцененост, потенциал за растеж по-висок от този на икономиката като цяло и достатъчно добра ликвидност.

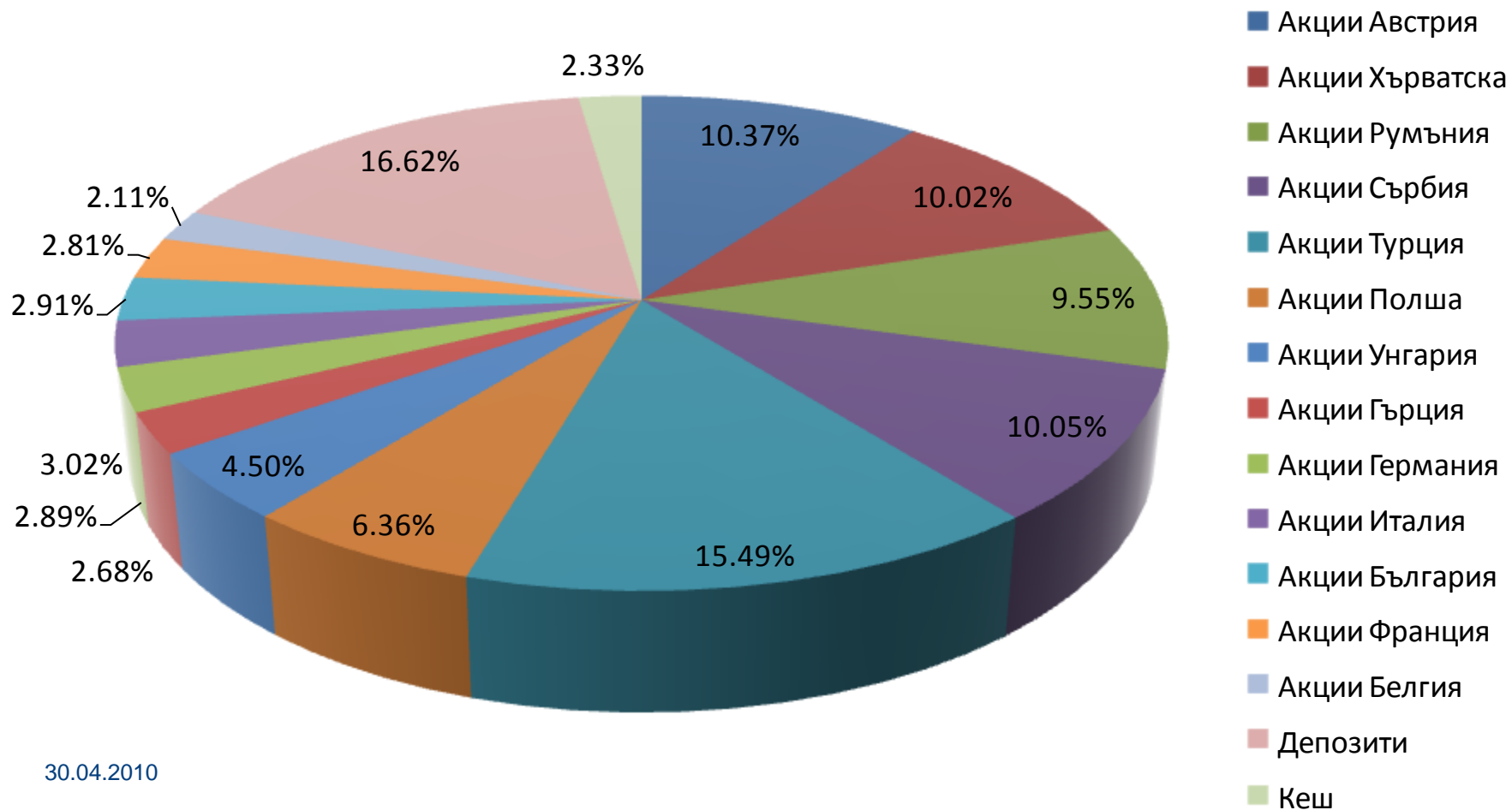
Срокове на инвестицията

- Срокът на инвестицията зависи единствено от нуждите на инвеститорите и може да се променя по всяко време.
- В дългосрочен план, при отсъствието на глобални кризи, колебанията на пазара имат тенденция да се движат в синхрон с развитието на икономиките. Поради тази причина Статус Капитал препоръчва срок от над три години.

Типичният инвеститор

- ⑥ Инвеститори, които биха желали да инвестират на капиталовите пазари чрез продукти, предлагащи определена степен на диверсификация, със средно и високо ниво на риск и предлагащи възможности за реализиране на по-висока доходност.
- ⑥ Инвеститори с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост.
- ⑥ Фондът е подходящ и за инвеститори с богати познания за капиталовите пазари, които участват активно на българската фондова борса, но желаят да разнообразят портфейла си чрез включването в него на акции от други страни при сравнително ниски разходи.

Структура на активите

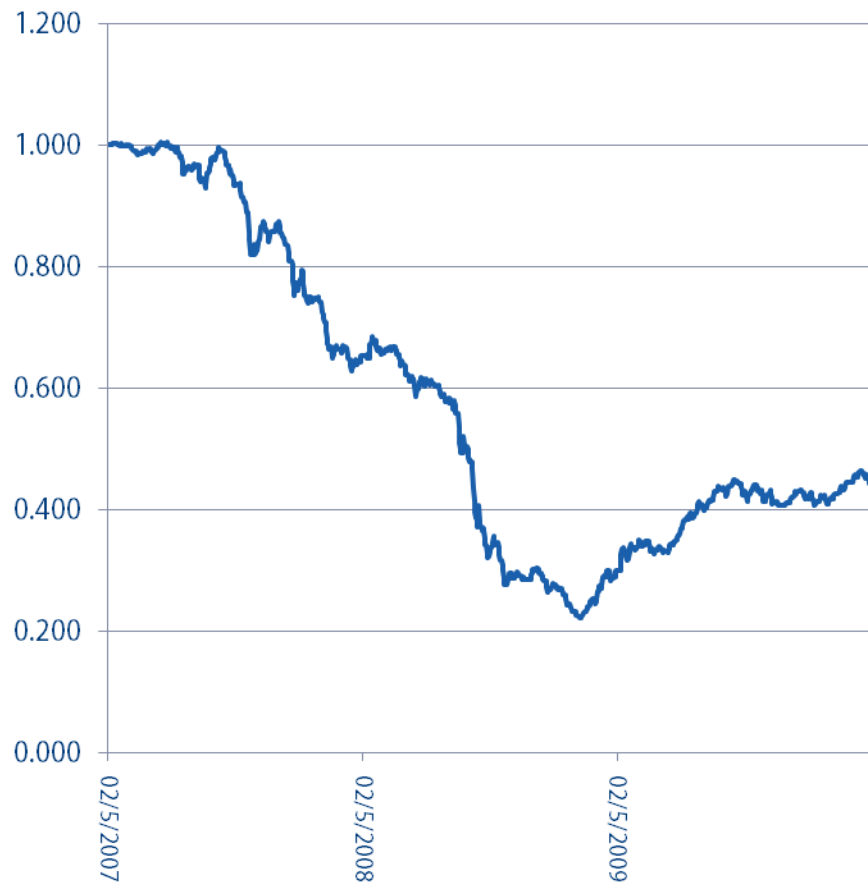


Портфейл

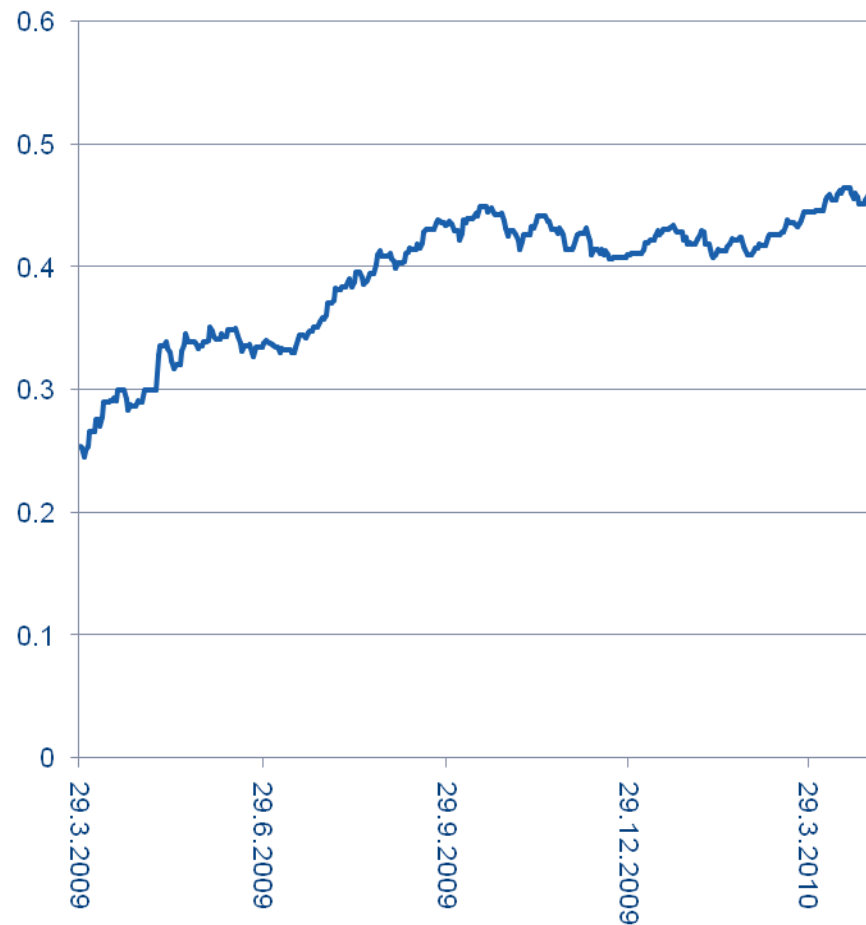
Компания	Процент от активите	Компания	Процент от активите
София Комерс -заложни къщи АД	1.93%	İŞ BANKASI (C)	3.32%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	0.98%	Haci Omer Sabanci Holding	3.58%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	3.44%	Erste Bank AG	3.82%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	4.14%	Raiffeisen International Bank-Hold. AG	3.78%
Privredna Banka Zagreb D.D.	1.98%	VIENNA INSURANCE GROUP	2.77%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	0.46%	KBC	2.11%
Agrobanka a.d. Beograd	1.66%	Allianz SE	2.89%
AIK banka a.d. Niš	6.15%	NBG	1.82%
Dunav Osigurianje A.D.	1.03%	Piraeus Bank S.A.	0.86%
Metals Banka AD Novi Sad	1.03%	Unicredito Italiano	3.02%
Univezal banka A.D	0.18%	BANK PEKAO SA	3.91%
SIF MOLDOVA BACAU	4.20%	PKO Bank Polski	2.45%
SIF OLTENIA CRAIOVA	5.35%	AXA	2.81%
T. Garanti Bankasi	6.78%	OTP	4.50%

Цена на дял

От създаването на фонда



За последната година



Резултати

Доходност от началото на публичното предлагане, аюализирана:	-23.41%
За последните 12 месеца:	50.12%
От началото на 2010:	9.39%
Стандартно отклонение	18.7%
Към 30.04.2010	

Разходи и такси

- Такса при емитиране - За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас В няма такса при емитиране.
- Такса при обратно изкупуване - За дялове клас А няма такса. За дялове клас В таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.
- Такса за управление - 3% от средната годишна нетна стойност на активите.

Данъчно облагане

Доходите на местните физически и юридически лица от сделки с дялове на фонда в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на фондовата борса не подлежат на данъчно облагане.

Контакти

Статус Капитал АД

бул. Цариградско шосе №9
1124 София

тел.: 02 815 4000

факс: 02 946 1573

e-mail: contact@status-invest.com

www.status.bg

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Статус Финанси не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на договорния фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност. Проспектът и правилата на фонда са публично достъпни в офисите на Статус Капитал и на адрес www.status.bg.