

“СТАТУС ФИНАНСИ” ДОГОВОРЕН ФОНД

**КОЛЕКТИВНА СХЕМА ОТ ОТВОРЕН ТИП ЗА ИНВЕСТИРАНЕ
В АКЦИИ И ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО: БЕЗНАЛИЧНИ ПОИМЕННИ ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИЯ ФОНД**

Договорен Фонд Статус Финанси, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 9 (“Статус Финанси”, “Договорния Фонд” или “Фонда”) е договорен фонд по смисъла на чл. 164а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране предимно в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, най-вече с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание. **Договорният Фонд издава два класа дялове: дялове клас А и дялове клас В.** Правата на инвеститорите по дяловете от двата класа са еднакви, с изключение на разликите в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, описани в Проспекта.

Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взема всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.

Фондът е учреден и вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) на 28.03.2007 г. и извършва дейност под постоянния надзор на Комисията.

Управляващо Дружество на Фонда е “*Статус Канумал*” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, бул. “Цариградско шосе” № 9, тел.: (+ 359 2) 946 17 40, 946 17 41, факс: (+ 359 2) 815 40 10, електронен адрес (e-mail): contact@status-invest.com, електронна страница в Интернет (web-site): www.status.bg. Управляващото Дружество е получило разрешение за организиране и управление на Статус Финанси № 499 - ДФ /28.03.2007 г. от Комисията.

Инвестиционни Посредници на Фонда са:

Наименование	Държава
ИП "Статус Инвест" АД	България
„Уникредит Булбанк” АД	България
Fima-Vrijednosnice d.o.o.	Хърватска
SWISS Capital S.A.	Румъния
Fima International d.o.o. - Belgrade	Сърбия
Unicredit Bank Serbia JSC	Сърбия
Fima International d.o.o.	Босна и Херцеговина
Foily Securities New Europe	Украйна
“Емпорики банк – България” ЕАД	България
Seker Yatirim Menkul Degerler A.S.	Турция
ИП "Интеркапитал маркетс" АД	България

Повече информация за инвестиционните посредници се съдържа в Пълния проспект на Фонда.

Банка Депозитар. Управляващото Дружество е избрало за Банка Депозитар на Договорния Фонд Търговска банка “НВБ Биохим” АД, гр. София, която на 27.04.2007 г. се сля с УниКредит Булбанк АД. Банката депозитар “Уникредит Булбанк” АД е учредена на 16.05.1990 г., има разрешение от БНБ за извършване на банкова дейност съгласно Заповед № 100-00485 от 1999 г. и Заповед № 22 514 от 2000 г. “Уникредит Булбанк” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София община Възраждане, пл.Света Неделя №7, вписана в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 2010/1990 г., има телефон: (02) 93 20 111, факс: (02) 93 20 119, електронен адрес (e-mail): custody@unicreditgroup.bg и Интернет страница (web-site): www.bulbank.bg.

Одитор. Одиторът, избран от Съвета на директорите на Управляващото дружество, който заверява отчета на Фонда за 2008 и 2009 г. е Мариана Петрова Михайлова, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0203/1993 г. Одиторът, а за 2010 г. е Валери Иванов Петков, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0468.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА С РЕШЕНИЕ № 499 - ДФ ОТ 28.03.2007 г., КОЕТО НЕ Е ПРЕПОРЪКА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЯЛОВЕ. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРОСПЕКТА ДАННИ.

НЯКОИ ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ:

Финансови (инвестиционни) инструменти са ценни книжа и други инструменти, като дялове на колективни инвестиционни схеми, деривативи, договори за разлики.

Ценни книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в Централния депозитар или чуждестранна институция, извършваща такава дейност (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като: а) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции; б) облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа; в) други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.

Инструменти на паричния пазар са инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти.

Акции са дялови ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Търгуеми права са права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, т.е. ценни книжа, даващи право на записване на определен брой нови акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество, съотв. аналогични ценни книжа, издадени от чуждестранни публични дружества.

Дългови ценни книжа са облигации и други подобни ценни книжа (финансови инструменти), възникнали в резултат на предоставен заем от притежателя на книгата на техния емитент.

БФБ е "Българска фондова борса – София" АД

Нетна стойност на активите на Фонда е разликата между стойността на всички активи на Фонда минус стойността на всички негови задължения.

Диверсификация е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестиране в различни категории инвестиции: акции, облигации, и т.н., включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави.

Ликвидност означава възможността за своевременна продажба на актив във всеки желан момент, без да се понесат ценови загуби при продажбата спрямо пазарните нива.

Дялове клас А са дялове с присвоен ISIN код BG9000005074, притежаването на които не е свързано с определена инвестиционна схема. Това е първата емисия дялове на фонда, чието публично предлагане стартира на 02.05.2007 г.

Дялове клас В са дялове с присвоен ISIN код BG9000015099, притежаването на които дава възможност на инвеститора да изпълни Инвестиционна схема тип В с цел реализиране на дяловете клас В на преференциална цена.

Инвестиционна схема тип "В" - Инвестиционна схема тип В следва всеки инвеститор, който е закупил, или получил от своя праводател по установения в правилата и Проспекта на Фонда ред, дялове клас В от Договорния Фонд. Със записването на дялове клас В се счита, че инвеститорият е започнал Инвестиционна схема тип В. Изпълнението на инвестиционната схема тип В се изразява в ежемесечното инвестиране в Договорния Фонд на сума, по-голяма или равна на 50 лева, срещу което инвеститорият ползва преференциална цена на обратно изкупуване на своите дялове клас В. Инвестиционната схема тип В продължава точно 36 месеца като сумата от вноските, направени от инвеститора през последните 12 месеца от действието на схемата, не трябва да надвишават сумата от вноските, направени през първите 24 месеца. В случай, че инвеститорият не предложи дяловете си за обратно изкупуване след изтичането на 36-ия месец, извършването на първата следваща вноска от негова страна се счита за начало на нова Инвестиционна схема тип В. Новата инвестиционна схема не включва набраната сума и емитираните дялове по вече успешно изпълнената Инвестиционна схема тип В; към новата Инвестиционна схема тип В се прилага и новата надбавка, определена по реда за определяне, влизане в сила и оповестяване на промени (само за новозапочнали схеми) в надбавката, дължима при обратно изкупуване на дяловете по успешно изпълнена Инвестиционна схема тип В.

Един и същи инвеститор може да изпълнява към всеки момент само една Инвестиционна схема тип В.

Инвеститорият има право да се възползва от преференциална цена на обратно изкупуване за дялове клас В само, ако не е прекратил инвестиционната схема тип В в течение на не по-малко от 36 месеца, считано от включването си в нея, посредством закупуване на дялове клас В.

Преференциална цена на обратно изкупуване за дялове клас В е цената, по която инвеститорият, изпълнил Инвестиционна схема тип В, има право да предложи за обратно изкупуване от Договорния Фонд дяловете клас В, закупени от него и/или неговия праводател през времетраенето на схемата и при нейните условия. Преференциалната цена на обратното изкупуване се образува като към изчислената нетна стойност на активите на един дял се прибави надбавката, оповестена в Проспекта, актуална към деня, в който инвеститорият е започнал Инвестиционна схема тип В.

ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционните цели на Статус Финанси са:

- нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск;
- осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда.

Няма сигурност, че Статус Финанси ще постигне инвестиционните си цели.

Инвестиционната стратегия и политика на Статус Финанси предвижда реализирането основно на капиталови печалби, в по-малка степен - и приходи от дивиденди, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Статус Финанси, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на чуждестранни или български регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Категории активи, в които Фондът може да инвестира. По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи ще бъдат инвестирани в следните групи ценни книжа и инструменти, и в рамките на долупосочените максимални проценти:

1. акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя и/или е посочен по-долу в Проспекта – до 90% от активите на Фонда;

2. акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България – до 70% от активите на Фонда;

3. акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т. 5, б. "а" ЗППЦК, при условие, че съгласно уставите и правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми – до 10% от активите на Фонда;

4. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че е обект на благоразумни правила, които Заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз – до 50% от активите на Фонда;

5. общо до 20% от активите на Фонда в:

а) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;

б) инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка,

в) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от лицата по б. "б" (без тези по б. "а"), и допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Р България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя и/или е посочен по-долу в Проспекта;

6. ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Р България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг

регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя и/или е посочен по-долу в Проспекта – до 20% от активите на Фонда;

7. корпоративни облигации (извън тези по т. 6) и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България – до 20% от активите на Фонда;

8. ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Р България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя и/или е посочен по-долу в Проспекта - 20% от активите на Фонда;

9. корпоративни облигации (включително конвертируеми), други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя и/или е посочен по-долу в Проспекта – до 20% от активите на Фонда;

10. опции с базов актив акции по т. 1 и 2 по-горе, търгувани на регулиран пазар в България, друга държава членка или трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя и/или е посочен в ал. 3, както и търгувани на извънборсови пазари и отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т. 7, б. "б" ЗППЦК – до 10% от активите на Фонда;

11. наскоро издадени ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на "Българска фондова борса - София" АД или на друг официален пазар на друга фондова борса или друг регулиран пазар, включен в списък, одобрен от заместник-председателя, и/или посочен в по-долу в Проспекта;

12. други, допустими съгласно чл. 195, ал. 1 ЗППЦК ценни книжа и инструменти на паричния пазар – до 10% от активите на Фонда.

Управляващото дружество може да инвестира не повече от 10 на сто от активите на Фонда в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, различни от тези по т. 1 - 12.

Инвестиционен портфейл

За да се постигнат целите на Фонда, инвестиционният му портфейл ще е съставен предимно от акции. Предвижда се основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла).

Стратегията на фонда е да се възползва от бързото развитие на тази индустрия в Източна и Югоизточна Европа. Фокус на инвестициите на фонда ще бъдат присъединилите се към ЕС на 1 януари 2007 година България и Румъния, държавите, които се очаква да се присъединят тепърва – Хърватска, Сърбия, Македония, както и Босна и Херцеговина, и Черна гора, както и страните от бившия СССР – Русия и Украйна. Считаме, че навлизането в банковия сектор в тази част на Европа е все още доста под средното за ЕС и затова възможностите за растеж са очевидни. Същото се отнася за предлагането на други видове финансови услуги – застраховане, пенсионно осигуряване, брокерски и борсови услуги.

От друга страна, банките са относително консервативна инвестиция, като се има предвид, че прозрачността на сектора е на по-високо ниво в сравнение с компаниите от реалния сектор на икономиката в повечето държави.

"Статус финанси" смята да печели от приватизационните процеси в банковия сектор в региона. В Русия се очаква да стартира процес на приватизация на държавното участие в редица банки. В Сърбия протича процес на рекапитализация на голяма част от банките, свързан с увеличение на капитала им. Нови емисии от акции на дружества от финансовата сфера се очакват и в другите страни от региона.

Фондът предвижда инвестиции и в холдингови дружества, които притежават пакети предимно от финансови компании. Бившите приватизационни фондове в Румъния са сред основните притежатели на акции от местните банки, което е свързано с характера на приватизацията в тази страна. Сред дружествата от небанковия финансов сектор ще обръщаме повече внимание на застрахователните компании, както и пенсионни, брокерски компании и фондови борси, които имат емисии ценни книжа, търгувани на регулиран пазар. "Статус финанси" смята да инвестира и във финансови институции от Европейския съюз, които са активни в придобиването на участие в предприятия от финансовия сектор в Източна и Югоизточна Европа.

От гледна точка на международната алокация, т.е. процеса на определяне на относителния дял на съответния национален регулиран пазар в портфейла на Фонда, следва да отбележим, че съгласно Правилата на Фонда, той може да инвестира на регулирани пазари в държави членки и в трети държави, включени в списъка, одобрен от

Заместник-председателя, и на следните регулирани пазари в трети държави, изрично посочени в Правилата на Фонда:

Държава	Пазар
Хърватска	Zagreb stock exchange
Сърбия	Belgrade stock exchange
Македония	Macedonian stock exchange
Босна и Херцеговина	Sarajevo stock exchange
Босна и Херцеговина	Banja Luka stock exchange
Черна гора	Montenegro stock exchange
Турция	Istanbul stock exchange
Русия	Московска междубанкова валутна борса (MICEX)
Русия	Руска търговска система RTS (RTSI)
Украйна	RFTS
Швейцария	Zurich stock exchange

Както е посочено по-горе, политиката на Фонда първоначално ще е насочена към инвестиране на пазарите в Източна и Югоизточна Европа – България и Румъния, Хърватска, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, и Черна гора, както и в страните от бившия СССР – Русия и Украйна. Впоследствие инвестициите на Фонда ще бъдат насочени и към други пазари, където Фондът има право да инвестира.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

Други инвестиционни стратегии и техники

Правилата на Договорния Фонд позволяват извършването с инвестиционна цел на сделки с опции с базов актив акции, в които Фондът има право да инвестира. Правилата на Фонда позволяват и прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове ("хеджиране"): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции (вж. "Рискови фактори: Рискове при използване на деривати" в пълния Проспект на Фонда). Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулативни правила и изисквания.

Възможно е Статус Финанси, в съответствие със закона, да купува ценни книжа с уговорка да ги продаде обратно на продавача (тези сделки най-общо са познати като договори с уговорка за обратно изкупуване или "репо" сделки). Тези договори могат да се сключват при различни условия относно срок, дефиниране на цена на обратно изкупуване и обезпечение, в зависимост от конюнктурата и постигнатата договореност с конкретния контрагент. Сключването на такива договори биха могли да оптимизират рентабилността и ликвидността на Договорния Фонд, като неговите контрагенти ще следва да отговарят на високи изисквания за кредитоспособност.

Статус Финанси не предвижда възпроизвеждане на индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа.

Когато Управляващото Дружество счита, че са налице необичайни обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на Статус Финанси могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити.

Колебания (волатилност) на нетната стойност на активите на Статус Финанси поради състава или техниките за управление на активите му.

Колебанията на нетната стойност на активите на Статус Финанси е свързана с волатилността на финансовите инструменти, в които Фондът инвестира. Статус Финанси инвестира предимно в рискови финансови инструменти, където волатилността е по-динамична, но диверсификацията на портфейла и инвестиционната политика на Фонда не позволява тази волатилност да се отразява съществено на нетната стойност на активите му.

Исторически данни за дейността на Статус Финанси

Публичното предлагане на дялове на ДФ „Статус Финанси“ започна на 02 май 2007 г. и представените по-долу данни включват периода 01.01.2008 – 31.12.2010 г.

Избрана финансова информация за 2008 г.

- нетна стойност на един дял в началото на периода: 0.8706 лев
- доходи от инвестиционни сделки: нетна печалба (загуба) от инвестиции; нетна печалба или загуба от ценни книжа (реализирани и нереализирани); общо салдо от инвестиционните сделки:
 - нетни приходи от операции с финансови инструменти: -1 340 004 лева, в т.ч.:
 - реализирани: 47 819 лева
 - нереализирани: -1 387 823 лева
 - нетен финансов резултат: -1 402 634 лева
- дивиденди и други разпределения за дял:
през отчетния период ДФ „Статус Финанси“ не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения.
- нетна стойност на един дял в края на периода: 0.3029 лева
- обща възвращаемост на един дял: -65,21%
- допълнителни данни:
 - общо нетни активи в края на периода: 746 164.5 лева
 - съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи: 3.9 %
 - коефициент на обръщаемост на портфейла / PRT / показва оборота на активите на фонда като се измерва със следната формула

$$PTR = [(Total 1 - Total 2) / M] * 100$$

Където:

Total 1 = покупките + продажбите на акции

Total 2 = обратните изкупувания + записванията на дялове на фонда

M = средната стойност на активите на фонда

За 2008 г. коефициентът на обръщаемост на портфейла на ДФ Статус Финанси е 59.69 %

- минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.

В таблицата са представени минималната и максималната емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, обявени през 2008 г. Среднопретеглените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са изчислени на база изпълнени поръчки за записване и обратно изкупуване през 2008 г.

	Максимална	Минимална	Среднопретеглена
Емисионна стойност до 20000 лв	0.8883	0.2808	0.7160
Емисионна стойност до 300000 лв	0.8839	0.2794	0.4443
Емисионна стойност над 300000 лв	0.8818	0.2787	-
Цена на обратно изкупуване	0.8752	0.2766	0.6077

- брой дялове в обращение към края на годината, брой емитирани и обратно изкупени дялове:

Брой емитирани дялове	302 324.9429
Брой обратно изкупени дялове	454 114.8928
Брой дялове в обращение към края на периода	2 463 534.9119

- данни за разрешените и ползвани заеми, включително размер, срок на заема и лихви по него, усвоена част от заема, платени лихви и размер на неиздължения заем:

През 2008 г. Управляващото дружество не е кандидатствало за разрешение за ползване на заем и не е ползвало заем от името и за сметка на договорния фонд.

Избрана финансова информация за 2009 г.

- нетна стойност на един дял в началото на периода: 0.3029 лева
- доходи от инвестиционни сделки: нетна печалба (загуба) от инвестиции; нетна печалба или загуба от ценни книжа (реализирани и нереализирани); общо салдо от инвестиционните сделки:
 - Нетни приходи от операции с финансови инструменти: 208 585 лева, в т.ч.:
 - реализирани: 11 229 лева

- нереализирани: 197 356 лева
- Нетен финансов резултат: 253 457 лева
- Нетна разлика от промяна на валутни курсове: 54 957 лева
- Общо салдо от инвестиционните сделки: 591 556 лева

- дивиденди и други разпределения за дял:
през отчетния период ДФ „Статус Финанси” не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения.
- нетна стойност на един дял в края на периода: 0.4115 лева
- обща възвращаемост на един дял: 35.85%
- допълнителни данни:
 - общо нетни активи в края на периода: 1 066 745 лева
 - съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи: 4.41 %
 - коефициент на обръщаемост на портфейла / PRT / показва оборота на активите на фонда като се измерва със следната формула

$$PTR = [(Total 1 - Total 2) / M] * 100$$

Където:

Total 1 = покупките + продажбите на акции

Total 2 = обратните изкупувания + записванията на дялове на фонда

M = средната стойност на активите на фонда

За 2009 г. коефициентът на обръщаемост на портфейла на ДФ Статус Финанси е 34.46%

- минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.

В таблицата са представени минималната и максималната емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, обявени през 2009 г. Среднопретеглените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са изчислени на база изпълнени поръчки за записване и обратно изкупуване през 2009 г.

		Максимална	Минимална	Среднопретеглена
Клас А	Емисионна стойност до 20000 лв	0.4559	0.2259	0.3961
	Емисионна стойност до 300000 лв	0.4537	0.2248	0.3965
	Емисионна стойност над 300000 лв	0.4526	0.2243	0.4526
	Цена на обратно изкупуване	0.4492	0.2226	0.4109
Клас В	Емисионна стойност	0.4111	0.4074	0.4074
	Цена на обратно изкупуване при изпълнена инвестиционна схема	0.4131	0.4094	-
	Цена на обратно изкупуване при прекратена инвестиционна схема	0.4028	0.3993	-

- брой дялове в обращение към края на годината, брой емитирани и обратно изкупени дялове:

Брой емитирани дялове	1 555 391.8750
Брой обратно изкупени дялове	1 426 755.8764
Брой дялове в обращение към края на периода	2 592 170.8925

- данни за разрешените и ползвани заеми, включително размер, срок на заема и лихви по него, усвоена част от заема, платени лихви и размер на неиздължения заем:

През 2009 г. Управляващото дружество не е кандидатствало за разрешение за ползване на заем и не е ползвало заем от името и за сметка на договорния фонд.

Избрана финансова информация за 2010 г.

През 2010 г. портфейлът на ДФ „Статус Финанси” е инвестиран в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулираните пазари в България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Гърция, Турция, Австрия, Белгия и Испания.

- нетна стойност на един дял в началото на периода: 0.4115 лева
- доходи от инвестиционни сделки: нетна печалба (загуба) от инвестиции; нетна печалба или загуба от ценни книжа (реализирани и нереализирани); общо салдо от инвестиционните сделки:
 - Нетни приходи от операции с финансови инструменти: 94 861 лева, в т.ч.:
реализирани: 11 182 лева

- нереализирани: 83 679 лева
- Нетен финансов резултат: 20 878 лева
- Нетна разлика от промяна на валутни курсове: -68 915 лева
- Общо салдо от инвестиционните сделки: 51 992 лева

- дивиденди и други разпределения за дял:
през отчетния период ДФ „Статус Финанси” не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения.
- нетна стойност на един дял в края на периода: 0.4184 лева
- обща възвращаемост на един дял: 1.68%
- допълнителни данни:
 - общо нетни активи в края на периода: 1 064 947.07 лева
 - съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи: 4.2 %
 - коефициент на обръщаемост на портфейла / PRT / показва оборота на активите на фонда като се измерва със следната формула

$$PTR = [(Total 1 - Total 2) / M] * 100$$

Където:

Total 1 = покупките + продажбите на акции

Total 2 = обратните изкупувания + записванията на дялове на фонда

M = средната стойност на активите на фонда

За 2010 г. коефициентът на обръщаемост на портфейла на ДФ Статус Финанси е 9.09%

- минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.

В таблицата са представени минималната и максималната емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, обявени през 2010 г. Среднопретеглените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са изчислени на база изпълнени поръчки за записване и обратно изкупуване през 2010 г.

		Максимална	Минимална	Среднопретеглена
Клас А	Емисионна стойност до 20000 лв	0.4722	0.3943	0.4377
	Емисионна стойност до 300000 лв	0.4699	0.3924	0.4493
	Емисионна стойност над 300000 лв	0.4687	0.3914	-
	Цена на обратно изкупуване	0.4652	0.3885	0.4244
Клас В	Емисионна стойност	0.4652	0.3885	0.4260
	Цена на обратно изкупуване при изпълнена инвестиционна схема	0.4675	0.3904	-
	Цена на обратно изкупуване при прекратена инвестиционна схема	0.4559	0.3807	-

- брой дялове в обращение към края на годината, брой емитирани и обратно изкупени дялове:

Брой емитирани дялове	634938.1386
Брой обратно изкупени дялове	663896.8616
Брой дялове в обращение към края на периода	2545435.1442

- данни за разрешените и ползвани заеми, включително размер, срок на заема и лихви по него, усвоена част от заема, платени лихви и размер на неиздължения заем:

През 2010 г. и към датата на актуализация на този проспект Управляващото дружество не е кандидатствало за разрешение за ползване на заем и не е ползвало заем от името и за сметка на договорния фонд.

Рисков профил на Вашата инвестиция. Инвестицията в дялове на Фонда се свързва с поемане на умерен до висок риск, тъй като Статус Финанси предлага диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, и в по-малка степен от дългови финансови инструменти и от инструменти на паричния пазар. Основните рискове, свързани с инвестирането в дялове на Статус Финанси са: *Пазарен риск.* Пазарните цени на инвестициите на Фонда могат да варират поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда. По този начин стойността на дяловете на Фонда може да се намалее в определени периоди. *Лихвен риск.* Това е вероятността възвращаемостта от инвестициите в дългови инструменти да бъде по-добра или по-лоша от очакваната поради промени в лихвения процент. *Кредитен риск.* Издателят, съответно лицето гарантиращо дълговите ценни книжа и инструменти, в които инвестира Статус Финанси, може да не е в състояние или да откаже да изплати дължимите лихви или главница. *Ликвиден риск.* Това е вероятността Фондът да не посрещне задълженията си поради невъзможност да се получи адекватно финансиране или ликвидни активи. *Валутен риск.* Той се проявява в случаите, когато инвестициите са направени в чуждестранна валута и стойността им зависи от курса на съответната валута. *Управленски риск.* Възниква поради активното управление на портфейла, при което няма сигурност, че желаният резултат ще бъде постигнат. *Инфлационен риск.* Възможно е ръстът на инфлацията да компенсира значителна част или целия доход на притежателите на дялове от Фонда, поради което инвеститорите да не получат реален доход или той да е незначителен. *Рискове при използването на деривати.* Освен горепосочените пазарен, кредитен и ликвиден риск, дериватите носят и допълнителни, специфични за тях рискове – управленски, риск на лостовия ефект и риск от погрешно оценяване на деривата. *Политически риск.* Той се проявява при възникване на неблагоприятни вътрешнополитически сътресения и промяна в икономическото законодателство.

Следва да имате 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.

Относно рисковете, свързани с дейността на Фонда, вижте по-подробно
Пълния Проспект на Статус Финанси.

Профил на типичния инвеститор. Инвестиционният продукт на Статус Финанси е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които: а) са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход; б) желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията; в) са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план; г) искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; д) искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Считаме, че дяловете на Статус Финанси са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

Дяловете **клас В** на Статус Финанси са подходящи за индивидуални инвеститори, които желаят да участват на фондовия пазар, но предпочитат да влагат относително малки суми. Правейки редовни вноски във фонда, инвеститорите намаляват волатилността на инвестицията си и увеличават възможностите за печалба, съответно ограничават загубите си, при големи колебания на пазарите.

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Данъчно облагане

По-долу е представена най-обща информация относно данъчния режим на Фонда и на инвеститорите относно доходи, свързани с притежаваните от тях дялове. В интерес на инвеститорите е да се консултират по конкретни данъчни въпроси с данъчни експерти.

Корпоративно данъчно облагане на Статус Финанси

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по ЗППЦК не се облагат с корпоративен данък.

Фондът е колективна инвестиционна схема по смисъла на §1, т. 26 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и, следователно, не подлежи на облагане с корпоративен данък.

Облагане доходите на притежателите на дялове от Фонда

Нетният доход от инвестиране на активите на Статус Финанси се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, а от там и върху стойността на дяловете от Фонда. Тъй като съгласно своите Правила Статус Финанси не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от Фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове обратно на Фонда или на друго лице.

Данъчно облагане на доходи от сделки с дялове на фонда

Данъчно облагане на местни юридически лица:

Съгласно чл. 44 от ЗКПО, когато разпореждането дялове на колективни инвестиционни схеми се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат на местните юридически лица: 1. се намалява с печалбата, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа, и 2. се увеличава със загубата, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа. Следователно, не се облагат доходите на местните юридически лица, реализирани при сделки с дялове на Фонда, когато са извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, или реализирани при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица:

Съгласно чл. 196 ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите на чуждестранни юридически лица от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа. Следователно, не се облагат доходите на чуждестранните юридически лица, реализирани при сделки с дялове на Фонда, когато са извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, или реализирани при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

Данъчно облагане на местните физически лица:

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не са облагаеми доходите на местни физически лица от сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа. Следователно, не се облагат доходите на местните физически лица, реализирани при сделки с дялове на Фонда, когато са извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, или реализирани при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

Данъчно облагане на чуждестранните физически лица:

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи. Съгласно чл. 37, ал. 3 ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите по предходното изречение, когато са освободени от облагане съгласно ЗДДФЛ и са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Следователно доходите от сделки с дялове на Фонда, извършени на български регулиран пазар на ценни книжа, или реализирани при обратно изкупуване на дялове на Фонда, са необлагаеми с данък при източника, когато са начислени в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава члена на ЕС или ЕИП. Когато лицето е местно на държава извън ЕС или ЕИП се удържа данък при източника в размер 10 на сто.

Следва да се има предвид, че когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

Разходи, свързани с инвестирането в Статус Финанси

Разходи, заплащани от инвеститорите. Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на Статус Финанси, ще заплатят следните разходи при покупка на дяловете:

Разходи при покупка на дялове	
клас А	Клас В
1.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял, ако инвестираната сума от едно лице е до 20 000 лв. включително	Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.

1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял, ако инвестираната сума от едно лице надвишава 20 000 лв., но не надхвърля 300 000 лв.	
0.75% (нула цяло и седемдесет и пет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял, ако инвестираната сума от едно лице е по-голяма от 300 000 лв.	

Под "инвестирана сума" се има предвид общата сума, внесена от един инвеститор по всички подадени от него поръчки за покупка на дялове на Фонда, като по-ниският размер на разходите се прилага считано от и включително за поръчката, с която се преминават праговете от 20 000 лв. и съответно 300 000 лв. В инвестираната сума не се включват внесени от инвеститора суми за покупка на дялове, които след това са изкупени обратно от Фонда.

За "един инвеститор" се считат всички пенсионни фондове, управлявани от едно и също пенсионноосигурително дружество, както и всички колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.

Инвеститорите, които изкупуват обратно дялове на Статус Финанси, ще заплатят следните разходи:

Разходи при обратно изкупуване	
клас А	клас В
<p>Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.</p> <p>Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.</p>	<p>намалена с 2% - в случаите, когато притежателят на дялове клас В е прекратил Инвестиционната схема тип В.</p> <p>При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а инвеститорият получава преференциална цена за дяловете си.</p>

Инвеститорите не дължат такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото дружество.

Инвеститорите следва да имат предвид, че са възможни допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи при подаване на поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, указани в Приложение към настоящия проспект, съгласно тарифите на съответните институции.

Ако инвеститорите купуват и продават дялове на Статус Финанси на БФБ и ползвайки услугите на инвестиционни посредници, те може да заплатят допълнителни такси и комисионни.

Разходи, заплащани от Фонда. Тези разходи се приспадат от активите на Статус Финанси и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове.

Годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 3.0% (три на сто) от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда. Управляващото Дружество може да се откаже от част от това възнаграждение.

Освен възнаграждението на управляващото дружество, разходите за дейността на фонда включват и:

- възнаграждение на Банката Депозитар;
- възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Борсата и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд;
- възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд;
- разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите;
- текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Борсата и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда;
- други разходи, посочени в Правилата на Фонда за негова сметка, разходи за правни, счетоводни и данъчни консултации, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на Фонда.

Във всички случаи общите годишни разходи, които са за сметка на Договорния Фонд, няма да надвишават 5.00 % от годишната средна нетна стойност на неговите активи.

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

Определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Емисионната (покупната) цена и цената на обратно изкупуване на дялове на Фонда се основава на нетната стойност на неговите активи ("НСА") на един дял. Изчисляването на НСА на Статус Финанси се извършва към 17:30 часа всеки работен ден. НСА на един дял се получава като НСА на Статус Финанси се раздели на броя на дяловете на Фонда в обръщение.

Покупка и продажба на дялове. По правило инвеститорите могат всеки работен ден да закупят и продадат обратно дялове на Статус Финанси, като подадат поръчки за покупка, съответно за обратно изкупуване на дялове, заедно с необходимите приложения към нея, в офисите указани в Приложение към настоящия проспект.

При определени условия инвеститорият би могъл да закупи и да продаде дялове клас А на Фонда и чрез инвестиционен посредник на БФБ. Инвеститорите могат да закупят и продадат дялове клас А или клас В на Договорния Фонд и пряко от други лица, като ползват услугите на инвестиционен посредник – регистрационен агент. В случай, че инвеститорите, закупуващи дялове клас В от друго, желаят да продължат да изпълняват инвестиционната схема тип В, започната от техния праводател, то те трябва да изпълнят допълнителните условия, посочени в раздел „Допълнителни условия на инвестицията в дялове клас В”.

Как да закупим дялове на Статус Финанси. За да закупите дялове на Фонда, трябва да подадете поръчка за покупка с необходимите приложения към нея и да заплатите цена (емисионна стойност).

Минималната стойност на поръчката за покупка на дялове **клас В** е в размер на 50 лв, като сумата от вноските, направени от инвеститора през последните 12 месеца от действието на Инвестиционната схема тип В, не трябва да надвишава сумата от вноските, направени през първите 24 месеца от действието на схемата.

Поръчката за покупка на дялове **клас А** няма минимална и максимална стойност.

Емисионната стойност на един дял е равна на НСА на един дял, определена за деня, следващ деня на приемане на поръчката, увеличена с разходите за емитирането, изчислени като процент от нетната стойност на активите на един дял, както следва:

Разходи при покупка на дялове	
клас А	Клас В
1.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял, ако инвестираната сума от едно лице е до 20 000 лв. включително	Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял, ако инвестираната сума от едно лице надвишава 20 000 лв., но не надхвърля 300 000 лв.	
0.75% (нула цяло и седемдесет и пет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял, ако инвестираната сума от едно лице е по-голяма от 300 000 лв.	

Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Как да продадем дялове на Статус Финанси. По правило инвеститорите в Статус Финанси могат да продадат обратно на Фонда своите дялове всеки работен ден в офисите, където се приемат и поръчките за покупка на дялове. За продадете обратно своите дялове, следва да подадете поръчка за обратно изкупуване, с необходимите приложения към нея.

Статус Финанси изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите за обратно изкупуване или увеличена с надбавката за изпълнена Инвестиционна схема тип В, изчислени като процент от нетната стойност на активите на един дял.

клас А	клас В
<p>Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.</p> <p>Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.</p>	<p>увеличена с надбавката, актуална към деня, в който инвеститорът е започнал конкретната Инвестиционна схема тип В - в случаите, когато притежателят на дялове клас В е изпълнил Инвестиционната схема тип В /преференциална цена/. За Инвестиционни схеми тип В, започнали в периода 2009 – 2010 г., надбавката е в размер на 0,5 %</p> <p>намалена с 2% - в случаите, когато притежателят на дялове клас В е прекратил Инвестиционната схема тип В.</p>

Горепосочената надбавка в размер на 0.5 % се прилага за изпълнени Инвестиционни схеми тип В, които са започнали през 2009, 2010 и 2011 г. Управляващото дружество може да променя размера на надбавката за инвестиционните схеми започващи след 2011 г., като промяната не се отнася за вече започнали или изпълнени Инвестиционни схеми тип В. Повече информация за условията за изпълнение и прекратяване на Инвестиционна схема тип В, както и за реда за промяна на надбавката се съдържа в „Допълнителни условия на инвестицията в дялове клас В”.

При издадени частични дялове, цената на обратно изкупуване на един частичен дял е равна на НСА на един дял, умножена по частта от един цял дял, притежавана от инвеститора.

Ред за изпълнение на поръчки за обратно изкупуване, включващи дялове от една или повече изпълнени Инвестиционна/и схеми тип В. В случай на подадени поръчки за обратно изкупуване на дялове, включващи: (А) дялове от прекратена Инвестиционна схема тип В и дялове от изпълнена Инвестиционна схема тип В; и/или (Б) дялове от няколко различни изпълнени Инвестиционни схеми тип В, когато има разлики в размера на надбавката по една или няколко от изпълнените схеми, подадената поръчка за обратно изкупуване от инвеститора се изпълнява:

- на няколко отделни сделки, като цената на обратно изкупуване по всяка от сделките се изчислява на база на приложимия размер на надбавката за конкретната Инвестиционна схема тип В (или липсата на такава) и/или намалението на цената на обратно изкупуване, приложими спрямо броя дялове, включени във всяка от сделките, при което
- поредността на изпълнение на няколкото отделни сделки, включително когато същите са в изпълнение на една и съща поръчка, е, както следва:
 - (а) сделката за обратно изкупуване на дялове от изпълнената Инвестиционна схема тип В се изпълнява преди сделката за обратно изкупуване на дялове от прекратената Инвестиционна схема тип В;
 - (б) сделките за обратно изкупуване на дялове от няколко изпълнени Инвестиционни схеми тип В се изпълняват на принципа „първа влязла – първа излязла”, т.е. първа се изпълнява винаги сделката за обратно изкупуване на дяловете по най-отдавна приключилата схема, като това правило се прилага съответно и за останалите схеми, в случай, че те са повече от една.

В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, по решение на Управляващото Дружество **обратното изкупуване на дялове от Фонда може временно да бъде спряно**. Поръчките за обратно изкупуване, които са подадени след спиране на обратното изкупуване, не подлежат на изпълнение. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

В случай на временно спиране на обратното изкупуване за повече от 15 (петнадесет) дни, сроковете на неприключилите към датата на спирането Инвестиционни схеми тип В се удължават съответно с броя месеци, през които е било спряно обратното изкупуване на дялове, но с не по-малко от 1 (един) месец.

Регулирани пазари, на които са приети за търговия дяловете на Статус Финанси. Дяловете клас А на Статус Финанси са приети за търговия на "Българска фондова борса - София" АД с борсов код ЗНРВ. Дяловете клас В на Статус Финанси не се търгуват на регулиран пазар.

Публикуване на НСА, на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване. Всеки работен ден Управляващото Дружество обявява в Комисията, както и в офисите на УД "Статус Капитал" АД и ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД където се предлагат дяловете на Фонда, НСА, НСА на един дял, цената, по която се продават дяловете от Фонда и цената на обратното им изкупуване. Тази информация се публикува и на уеб сайта на Управляващото дружество (www.status.bg) и на уеб сайта www.investor.bg (сектор „Бюлетин“).

Доход на инвеститорите. Нетният доход от инвестиране на активите на Статус Финанси се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, а от там и на стойността на дяловете от Фонда. Тъй като,

съгласно своите Правила Статус Финанси не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от Фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда или на друго лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ДЯЛОВЕ КЛАС В

Минимален и максимален праг на инвестицията в дялове клас В

Минимален праг: Еднократната месечна вноска в дялове клас В, издадени от Фонда, има минимален праг от 50 (петдесет) лева.

Максимален праг: Инвестицията в дялове клас В, издадени от Фонда, няма абсолютен максимален праг, но сумата от вноските, направени от инвеститора през последните 12 месеца от действието на Инвестиционната схема тип В, не трябва да надвишава сумата от вноските, направени през първите 24 месеца от действието на схемата. В случай, че правилото на предходното изречение не бъде спазено от инвеститора, за разликата в повече се прилага цена на обратно изкупуване като при прекратена инвестиционна схема, а именно – нетната стойност на активите на Фонда, намалена с 2% и умножена по броя обратно изкупувани дялове. Ако в този случай бъде подадена една обща поръчка за обратно изкупуване на дялове клас В, тя се изпълнява на две отделни сделки.

Изпълнение на инвестиционна схема тип В

След първоначалното закупуване на дялове от клас В, поддържането на инвестиционната схема тип В се осъществява от инвеститора посредством ежемесечно закупуване на дялове клас В от Договорния Фонд на стойност, не по-малка от 50 (петдесет) лева. Покупката трябва да се осъществи до края на всеки текущ месец, считано от месеца, в който инвеститорият или неговият праводател за пръв път е закупил дялове от Договорния Фонд.

Инвестиционната схема тип В се счита за изпълнена при условие, че не е прекратена по начините, описани по-долу.

Изпълнението на Инвестиционната схема тип В от страна на инвеститора му дава право да продаде дяловете си по преференциалната цена за дялове клас В. Преференциалната цена по предходното изречение включва надбавката, актуална към деня, в който инвеститорият е започнал конкретната Инвестиционна схема тип В и оповестена в проспекта и правилата на Договорния Фонд (преференциална цена за обратно изкупуване на дялове клас В). Надбавката по предходното изречение се изплаща за сметка на Управляващото дружество.

Надбавката за Инвестиционни схеми тип В, започнали в периода 2009 – 2011, е 0,5 % (нула цяло и пет десет процента).

Прекратяване на инвестиционна схема тип В

Прекратяването на Инвестиционната схема тип В настъпва в случай, че е налице едно от следните обстоятелства:

- притежател на дялове клас В спре да поддържа схемата, като пропусне да закупи дялове в минималния размер от 50 (петдесет) лева на месец и не компенсира този пропуск посредством увеличение на инвестицията си в Договорния Фонд с пропуснатата сума в срок до 2 месеца след изтичането на месеца, през който пропуснатата инвестиция е следвало да бъде направена;
- инвеститорият предяви дяловете си клас В за обратно изкупуване преди изтичането на 36 месеца от началото на Инвестиционната схема тип В, без значение дали същият е предявил всички или част от дяловете си за обратно изкупуване;
- в случай на дарение/прехвърляне на дялове, различно от изчерпателно изброените по-долу случаи, при които разпоредителната сделка с дялове от клас В от първоначалния инвеститор може да не доведе до прекратяване на инвестиционната схема тип В.

Прекратяването на Инвестиционната схема тип В в никакъв случай не може да доведе до прекратяване на инвестицията в Договорния фонд, като същата може да бъде прекратена от инвеститора само при негово желание и по реда на обратното изкупуване на дялове.

При прекратяване на Инвестиционната схема тип В инвеститорият може да предяви дяловете си клас В за обратно изкупуване. В този случай обратното изкупуване се извършва по цена, равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с 2% и умножена по броя обратно изкупувани дялове.

В случай, че някое от основанията за прекратяване на Инвестиционната схема тип В, посочени по – горе в този Проспект е настъпило, то евентуалното последващо закупуване на дялове от клас В от страна на инвеститора се счита за начало на нова инвестиционна схема тип В, като натрупаната сума и емитираните дялове по прекратената Инвестиционна схема тип В не се вземат предвид във връзка с новата Инвестиционна схема тип В. В случаите по

предходното изречение се прилага надбавката, актуална към деня, в който инвеститорът е започнал новата Инвестиционна схема тип В.

Прехвърляне на дялове клас В без прекратяване на инвестиционната схема тип В

В следните изчерпателно изброени случаи преминаването на собствеността на дялове от клас В от първоначалния инвеститор върху друг инвеститор може да не доведе до прекратяване на инвестиционната схема тип В:

- дарение на всички дялове, натрупани в изпълнение на Инвестиционна схема тип В;
- наследяване;
- прехвърляне на всички дялове, натрупани в изпълнение на Инвестиционна схема тип В на трето лице посредством сделка, сключена пряко между страните и различна от дарение.

В случай на **дарение**, Инвестиционната схема тип В може да продължи за надарения, ако:

- дарителят е прехвърлил на надарения всички дялове, които участват в Инвестиционната схема тип В без изключение; и Надареният, в срок до 3 месеца от сключването на договора за дарение;
- заяви прехвърлянето на подарените му дялове клас В по подметка на последния в Управляващото дружество; и
- продължи изпълнението на придобитата чрез дарение Инвестиционна схема тип В по общия ред, като предварително внесе в Договорния фонд сума, равна или по-голяма на сбора от ненаправените минимални ежемесечни вноски (в случай, че има такива), считано от последния месец, за който дарителят е направил вноски в Договорния Фонд

При заявяване прехвърлянето на подарените дялове по подметка на надарения, същият следва да представи копие от договора за дарение, доказателства за регистрационната сделка, с която дарението е осъществено, както и документ за самоличност.

В случай на **наследяване**, Инвестиционната схема тип В може да продължи по отношение на всеки от наследниците, ако в срок до 6 месеца от откриването на наследството съответният наследник:

- заяви прехвърлянето на наследените от него дялове клас В по подметка на последния в Управляващото дружество; и
- внесе в Договорния фонд сума, равна или по-голяма на размера на наследствения му дял, умножен със сбора от ненаправените от наследодателя минимални ежемесечни вноски (в случай, че има такива), считано от последния месец, за който същият е направил вноски в Договорния Фонд;
- независимо от размера на наследствения си дял, продължи да прави месечни вноски при самостоятелно спазване на условията на инвестицията в дялове клас В, считано от месеца, в който е заявил прехвърлянето на наследените от него дялове клас В по своя подметка в Управляващото дружество.

При заявяване прехвърлянето на наследените дялове по подметка на наследника, същият следва да представи смъртен акт на наследодателя, удостоверение за наследници, както и документ за самоличност и, в случаите, когато не е единствен наследник – копие от завещанието, (когато има такова), с което дяловете клас В се отреждат в негова собственост и/или копие от договор за делба за наследство и/или съдебно решение за делба за същото обстоятелство.

В случай на прехвърляне на дялове на трето лице посредством сделка, различна от дарение, сключена пряко между страните, се прилагат съответно разпоредбите за дарение.

Недопускане на кумулиране на две или повече Инвестиционни схеми тип В

Един и същи инвеститор може да изпълнява към всеки момент само една Инвестиционна схема тип В.

В случай, че, вследствие на наследяване или дарение, или придобиване на дялове клас В посредством сделка, сключена пряко между страните и различна от дарение, това би довело до кумулиране на две или повече Инвестиционни схеми тип В от един и същи инвеститор, то дяловете клас В по всички Инвестиционни схеми тип В, придобити от този инвеститор, се кумулират в една обща Инвестиционна схема тип В със следните характеристики:

- Оставаш срок: новообразуваната Инвестиционна схема тип В има оставаш срок, който е равен на най-късия оставаш срок измежду Инвестиционните схеми тип В, от които тази нова схема е образувана. Независимо от предходното изречение, в случай, че поне една от Инвестиционните схеми тип В е с оставаш срок от 3 или повече месеца, то срокът на новообразуваната Инвестиционна схема тип В не може да бъде по-малък от 3 месеца; и

- Надбавка: прилага се средноаритметична надбавка измежду надбавките, приложими за всяка от Инвестиционните схеми тип В.

Ред за определяне, влизане в сила и оповестяване на промени в надбавката, дължима при обратно изкупуване на дяловете по успешно изпълнена Инвестиционна схема тип В

Надбавката при обратно изкупуване на дялове по успешно изпълнена Инвестиционна схема тип В се определя от Съвета на директорите (СД) на Управляващото дружество. Актуалният размер на надбавката, както и размерът на надбавките, приложими към започналите инвестиционни схеми тип В през всички предходни периоди, когато те се различават от актуалната надбавка, се посочват в преходните и заключителни разпоредби на правилата на Фонда и се оповестяват по реда, посочен по-долу.

Веднъж годишно СД на Управляващото дружество взема решение относно размера на надбавката за инвестиционните схеми тип В, които започват през следващата година. По причини, свързани с пазарната конюнктура, размера на таксата за управление, събирана от Управляващото дружество или стратегията за бизнес развитие на последното, размерът на надбавката може да бъде изменен занапред; новият размер на надбавката важи винаги само по отношение на незапочналите към деня на промяната Инвестиционни схеми тип В. Надбавката може да бъде премахвана за неопределен период от време от СД на Управляващото дружество, при условията на предходното изречение.

УД не може да променя размера на надбавката по вече започнали или изпълнени инвестиционни схеми тип В.

Промените в надбавката влизат в сила на датата на публикуването на информация за промените относно размера на надбавката на уеб сайта на Управляващото дружество (www.status.bg) и на уеб сайта www.investor.bg (страница „Бюлетин“). Публикацията съгласно предходното изречение се прави от Управляващото дружество в първия работен ден след узнаването за одобряването на промените в правилата на Фонда от Комисия за финансов надзор.

Проспектът на Фонда и преходните и заключителни разпоредби на правилата на Фонда по всяко време съдържат историческа справка за всички надбавки по периоди, считано от началото на издаване на дялове клас В от Управляващото дружество.

За по-подробна информация инвеститорите следва да се запознаят с Пълния Проспект на Статус Финанси

Получаване на допълнителна информация за Статус Финанси, както и безплатно предоставяне на пълния Проспект и на последния публикуван годишен и последния изготвен тримесечен отчет на Фонда, при поискване от страна на инвеститорите, записващи дялове, може да се осъществи от УД "Статус Капитал" АД:

- на адресите указани в Приложение към проспекта
- на Интернет страница: www.status.bg
- Считано от март 2008 г. отчетите се публикуват и на сайта www.investor.bg в секцията „Бюлетин“.

Надзорна държавна институция: Комисия за финансов надзор
гр. София 1303
ул. „Шар планина“ 33
тел. +359 2 94 04 999
факс +359 2 829 43 24
електронна страница: www.fsc.bg
електронна поща: bg_fsc@fsc.bg

Дата на актуализация на проспекта: 31.10.2011 г.

Изготвили Проспекта:

Мария Сивкова

Владислав Панев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък с офиси, където се приемат поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Статус Финанси”

Офиси на УД "Статус Капитал" АД					
Офис	адрес	телефон	факс	Лице за контакт	Работно време
ЦЕНТРАЛЕН	гр.София, бул."Цариградско шосе "№9	02/ 946 17 40, 02/ 946 17 41	02/ 815 40 10	Иван Иванов	9:00 - 16:00 ч.
ДИМИТРОВГРАД	гр.Димитровград, ул."Раковски", бл.16, вх.Б, ап.4	0391/ 644 78	0391/ 644 78	Иван Караивонов	9:30 - 16:00 ч.
МОНТАНА	гр.Монтана, ул."Христо Ботев" № 70, ет. 2	096/ 305 901		Галина Иванова	9:30 - 16:00 ч.

Офиси на ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД					
Офис	адрес	телефон	факс	Работно време	
ЦЕНТРАЛЕН	гр. София 1303, бул. "Т. Александров" 81-83	02/ 81 20 366	02/ 81 20 374	9:00 - 15:30 ч.	
БЛАГОЕВГРАД	гр. Благоевград 2700, ул. "Янко Забунов" 5	073/ 88 10 54, 088/868 60 44	073/ 88 10 63	9:00 - 15:30 ч.	
БУРГАС	гр. Бургас 8000, ул. "Съединение" 5	056/ 84 14 21, 088/920 96 20	056/ 84 14 98	9:00 - 15:30 ч.	
ВАРНА	гр. Варна 9000, ул. "Асен Златаров" 3	052/ 60 37 01, 088/753 16 71	052/ 62 11 75	9:00 - 15:30 ч.	
ВЕЛИКО ТЪРНОВО	гр. Велико Търново 5000, бул. "България" 27	062/ 635 918, 088/920 91 91	062/ 62 59 20	9:00 - 15:30 ч.	
ВИДИН	гр. Видин 3700, ул. "Екзарх Йосиф" 13	094/ 60 00 22, 088/921 06 21	094/ 60 00 24	9:00 - 15:30 ч.	
ВРАЦА	гр. Враца 3000, ул. "Искър" 4	092/ 66 00 38, 088/969 93 93	092/ 66 00 39	9:00 - 15:30 ч.	
КНЕЖА	гр. Кнежа 3230, ул. Марин Боев 69	09132/ 50 03, 088/844 57 66	09312/ 40 09	9:00 - 15:30 ч.	
ДОБРИЧ	гр. Добрич 9300, ул. "Васил Левски" 4	058/ 60 03 01, 088/969 96 11	058/ 60 03 94	9:00 - 15:30 ч.	
КРЕМИКОВЦИ	гр. София 1870, кв."Ботунец"	02/ 988 36 10, 088/971 61 49	02/ 989 70 51	9:00 - 15:30 ч.	
КЪРДЖАЛИ	гр. Кърджали 6600, бул. "България" 75	0361/ 6 58 11, 088/921 04 04	0361/ 6 58 09	9:00 - 15:30 ч.	
ЛОВЕЧ	гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" 55	068/ 60 13 50, 088/969 91 99	068/ 60 13 51	9:00 - 15:30 ч.	
МОНТАНА	гр. Монтана 3400, ул. "Граф Игнатиев" 5	096/ 30 00 85, 088/920 95 09	096/ 30 00 89	9:00 - 15:30 ч.	
ПАЗАРДЖИК	гр. Пазарджик 4400, ул. "Пловдивска" 18А	034/ 44 00 38, 088/969 96 44	034/ 44 04 61	9:00 - 15:30 ч.	
ПЕРНИК	гр. Перник 2300, ул. "Брегалница" 6	076/ 60 05 40, 088/969 99 92	076/ 60 05 49	9:00 - 15:30 ч.	
ПЛЕВЕН	гр. Плевен 5800, ул. "Дойран" 150	064/ 80 18 37, 088/920 95 20	064/ 80 16 81	9:00 - 15:30 ч.	
ПЛОВДИВ	гр. Пловдив 4000, ул. "Турко" 19	032/ 26 65 96, 088/969 96 33	032/ 26 62 05	9:00 - 15:30 ч.	
РАЗГРАД	гр. Разград 7200, ул. "Кирил и Методий" 3	084/ 66 09 63, 088/969 92 99	084/ 64 42 69	9:00 - 15:30 ч.	

РУСЕ	гр. Русе 7000, ул. "Александровска" 96	082/ 82 02 49, 088/920 94 20	082/ 82 02 48	9:00 - 15:30 ч.
СИЛИСТРА	гр. Силистра 7500, ул. "Петър Бояджиев" 1	086/ 82 07 81, 088/969 90 90	086/ 82 07 82	9:00 - 15:30 ч.
СЛИВЕН	гр. Сливен 8800, ул. "Константин Стоилов" 1	044/ 62 41 70, 088/921 01 01	044/ 62 42 03	9:00 - 15:30 ч.
СТАРА ЗАГОРА	гр. Стара Загора 6000, бул. "Козлодуй" 2	042/ 62 05 85, 088/868 68 83	042/ 60 53 51	9:00 - 15:30 ч.
ТЪРГОВИЩЕ	гр. Търговище 7700, ул. "Васил Левски" 7	0601/ 6 26 18, 088/920 94 09	0601/ 6 52 69	9:00 - 15:30 ч.
ХАСКОВО	гр. Хасково 6300, ул. "Цар Освободител" 4	038/ 66 18 44, 088/969 98 98	038/ 66 18 44	9:00 - 15:30 ч.
ШУМЕН	гр. Шумен 9700, ул. "Съединение" 109	054/ 80 05 32, 088/920 96 09	054/ 80 05 33	9:00 - 15:30 ч.
ЯМБОЛ	гр. Ямбол 8600, ул. "Жорж Папазов" 10	046/ 66 21 01, 088/969 96 22	046/ 66 21 02	9:00 - 15:30 ч.