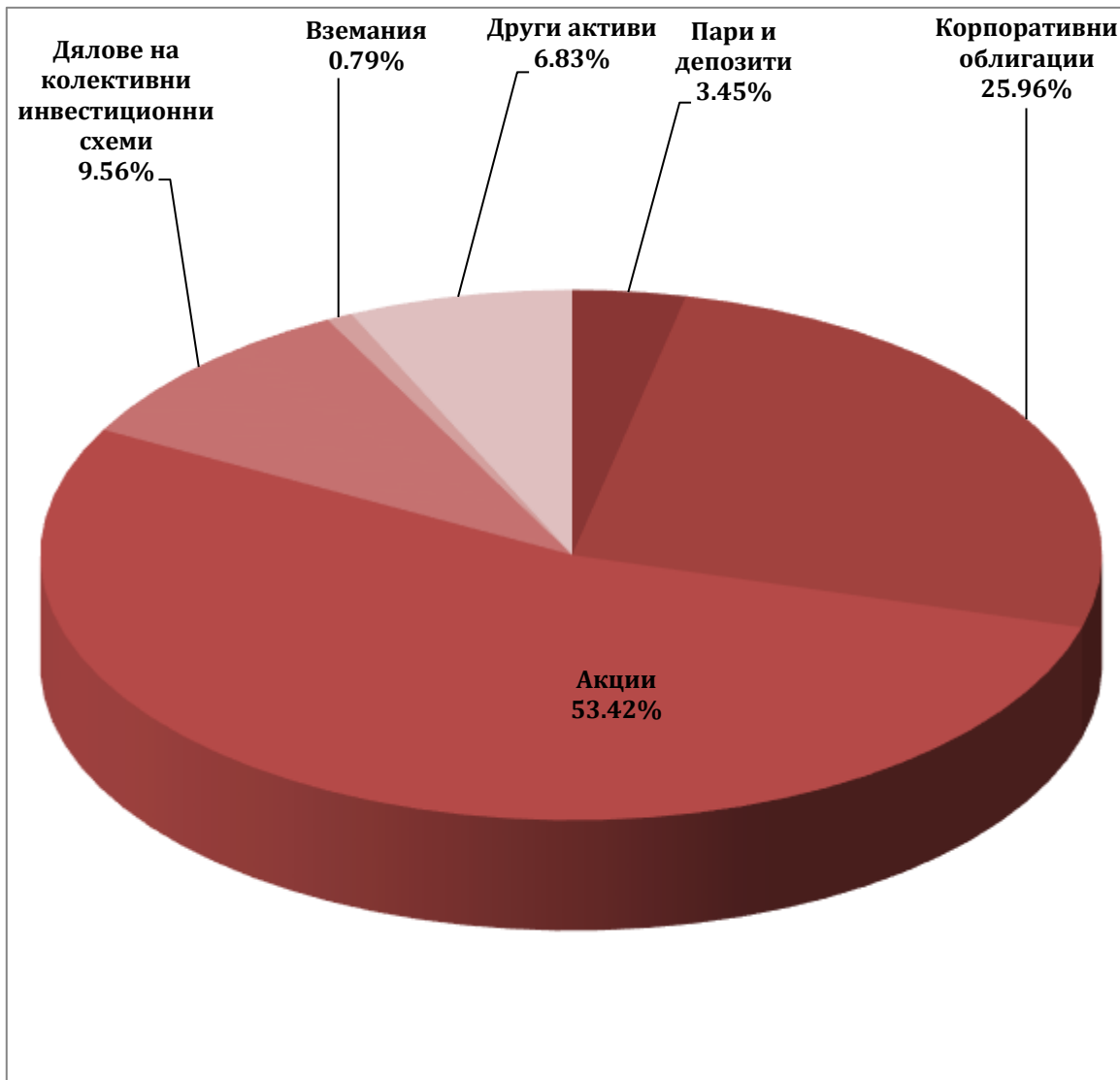


Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на Бурсово търгуван фонд „ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ“ за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

1. Брой дялове към края на отчетният период: 53 969 749.0000
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1902
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	2 217 746	3.45%
Корпоративни облигации	16 696 086	25.96%
Акции	34 355 142	53.42%
Дялове на КИС	6 147 667	9.56%
Вземания	507 060	0.79%
Други активи	4 391 142	6.83%
Общо	64 314 843	100.00%

4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Активи	Стойност към 30.06.2024г.	Стойност към 01.01.2024г.	Изменение
Пари и депозити	2 217 746	2 465 405	-10.05%
Корпоративни облигации	16 696 086	16 529 609	1.01%
Акции	34 355 142	31 548 198	8.90%
Дялове на КИС	6 147 667	5 839 135	5.28%
Вземания	507 060	29 776	1602.90%
Други активи	4 391 142	4 508 646	-2.61%
Общо	64 314 843	60 920 771	5.57%

5. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.6.2023
Приходи от инвестиции	21 188 004
Други приходи	424 420
Разходи за управление	468 221
Такса за обслужване на БД	14 116
Други плащания и данъци	26 647
Разходи по операции с инвестиции	17 814 583
Нетни приходи	3 288 858
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	3 388 857
Нарастване или спад на инвестициите	5.57%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	99 999

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема: Фондът не заплаща такси за постигнати резултати.

Дата на съставяне: 26.07.2024г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров, Изпълнителен директор/

/Ивелина Иванова, Прокурист/