

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принципал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.01.2024	60 840 106.55	60 840 106.55	53883192.0000	1.1291	1.1291	1.1291	29.12.2023
03.01.2024	60 957 824.43	60 957 824.43	53883192.0000	1.1313	1.1313	1.1313	02.01.2024
04.01.2024	60 790 560.55	60 790 560.55	53883192.0000	1.1282	1.1282	1.1282	03.01.2024
05.01.2024	60 524 016.23	60 524 016.23	53883192.0000	1.1232	1.1232	1.1232	04.01.2024
08.01.2024	60 593 256.09	60 593 256.09	53883192.0000	1.1245	1.1245	1.1245	05.01.2024
09.01.2024	60 634 101.82	60 634 101.82	53883192.0000	1.1253	1.1253	1.1253	08.01.2024
10.01.2024	60 476 471.32	60 476 471.32	53883192.0000	1.1224	1.1224	1.1224	09.01.2024
11.01.2024	60 665 130.94	60 665 130.94	53883192.0000	1.1259	1.1259	1.1259	10.01.2024
12.01.2024	60 671 710.50	60 671 710.50	53883192.0000	1.1260	1.1260	1.1260	11.01.2024
15.01.2024	60 934 434.43	60 934 434.43	53883192.0000	1.1309	1.1309	1.1309	12.01.2024
16.01.2024	60 824 827.41	60 824 827.41	53883192.0000	1.1288	1.1288	1.1288	15.01.2024
17.01.2024	60 602 599.38	60 602 599.38	53883192.0000	1.1247	1.1247	1.1247	16.01.2024
18.01.2024	60 703 881.16	60 703 881.16	53883192.0000	1.1266	1.1266	1.1266	17.01.2024
19.01.2024	60 459 153.51	60 459 153.51	53883192.0000	1.1220	1.1220	1.1220	18.01.2024
22.01.2024	60 490 010.76	60 490 010.76	53883192.0000	1.1226	1.1226	1.1226	19.01.2024
23.01.2024	60 383 509.03	60 383 509.03	53883192.0000	1.1206	1.1206	1.1206	22.01.2024
24.01.2024	60 345 116.42	60 345 116.42	53883192.0000	1.1199	1.1199	1.1199	23.01.2024
25.01.2024	60 533 369.66	60 533 369.66	53883192.0000	1.1234	1.1234	1.1234	24.01.2024
26.01.2024	60 452 752.68	60 452 752.68	53883192.0000	1.1219	1.1219	1.1219	25.01.2024
29.01.2024	60 771 758.37	60 771 758.37	53883192.0000	1.1278	1.1278	1.1278	26.01.2024
30.01.2024	60 954 903.49	60 954 903.49	53883192.0000	1.1312	1.1312	1.1312	29.01.2024
31.01.2024	60 991 854.19	60 991 854.19	53883192.0000	1.1319	1.1319	1.1319	30.01.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принципал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02.2024	61 250 500.03	61 250 500.03	53883192.0000	1.1367	1.1367	1.1367	31.01.2024
02.02.2024	61 252 985.18	61 252 985.18	53883192.0000	1.1368	1.1368	1.1368	01.02.2024
05.02.2024	61 337 794.41	61 337 794.41	53883192.0000	1.1383	1.1383	1.1383	02.02.2024
06.02.2024	61 279 885.88	61 279 885.88	53883192.0000	1.1373	1.1373	1.1373	05.02.2024
07.02.2024	61 342 985.50	61 342 985.50	53883192.0000	1.1384	1.1384	1.1384	06.02.2024
08.02.2024	61 386 947.24	61 386 947.24	53883192.0000	1.1393	1.1393	1.1393	07.02.2024
09.02.2024	61 353 556.00	61 353 556.00	53883192.0000	1.1386	1.1386	1.1386	08.02.2024
12.02.2024	61 201 394.60	61 201 394.60	53883192.0000	1.1358	1.1358	1.1358	09.02.2024
13.02.2024	61 274 760.17	61 274 760.17	53883192.0000	1.1372	1.1372	1.1372	12.02.2024
14.02.2024	61 303 880.85	61 303 880.85	53883192.0000	1.1377	1.1377	1.1377	13.02.2024
15.02.2024	61 240 412.78	61 240 412.78	53883192.0000	1.1365	1.1365	1.1365	14.02.2024
16.02.2024	61 605 350.63	61 605 350.63	53883192.0000	1.1433	1.1433	1.1433	15.02.2024
19.02.2024	61 520 978.35	61 520 978.35	53883192.0000	1.1417	1.1417	1.1417	16.02.2024
20.02.2024	61 311 774.12	61 311 774.12	53883192.0000	1.1379	1.1379	1.1379	19.02.2024
21.02.2024	61 642 728.79	61 642 728.79	53883192.0000	1.1440	1.1440	1.1440	20.02.2024
22.02.2024	61 483 583.50	61 483 583.50	53883192.0000	1.1411	1.1411	1.1411	21.02.2024
23.02.2024	61 375 541.17	61 375 541.17	53883192.0000	1.1390	1.1390	1.1390	22.02.2024
26.02.2024	61 231 568.73	61 231 568.73	53883192.0000	1.1364	1.1364	1.1364	23.02.2024
27.02.2024	62 378 161.41	62 378 161.41	53883192.0000	1.1577	1.1577	1.1577	26.02.2024
28.02.2024	62 266 673.81	62 266 673.81	53883192.0000	1.1556	1.1556	1.1556	27.02.2024
29.02.2024	62 289 138.42	62 289 138.42	53883192.0000	1.1560	1.1560	1.1560	28.02.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.03.2024	62 449 989.29	62 449 989.29	53883192.0000	1.1590	1.1590	1.1590	29.02.2024
05.03.2024	62 142 626.23	62 142 626.23	53883192.0000	1.1533	1.1533	1.1533	01.03.2024
06.03.2024	62 249 589.75	62 249 589.75	53883192.0000	1.1553	1.1553	1.1553	05.03.2024
07.03.2024	61 920 461.46	61 920 461.46	53969899.0000	1.1473	1.1473	1.1473	06.03.2024
08.03.2024	61 919 604.65	61 919 604.65	53969749.0000	1.1473	1.1473	1.1473	07.03.2024
11.03.2024	62 153 562.99	62 153 562.99	53969749.0000	1.1516	1.1516	1.1516	08.03.2024
12.03.2024	62 055 975.29	62 055 975.29	53969749.0000	1.1498	1.1498	1.1498	11.03.2024
13.03.2024	62 129 178.95	62 129 178.95	53969749.0000	1.1512	1.1512	1.1512	12.03.2024
14.03.2024	62 008 016.85	62 008 016.85	53969749.0000	1.1489	1.1489	1.1489	13.03.2024
15.03.2024	61 995 290.36	61 995 290.36	53969749.0000	1.1487	1.1487	1.1487	14.03.2024
18.03.2024	61 921 406.17	61 921 406.17	53969749.0000	1.1473	1.1473	1.1473	15.03.2024
19.03.2024	61 923 306.09	61 923 306.09	53969749.0000	1.1474	1.1474	1.1474	18.03.2024
20.03.2024	62 001 952.18	62 001 952.18	53969749.0000	1.1488	1.1488	1.1488	19.03.2024
21.03.2024	61 887 515.04	61 887 515.04	53969749.0000	1.1467	1.1467	1.1467	20.03.2024
22.03.2024	61 781 848.11	61 781 848.11	53969749.0000	1.1447	1.1447	1.1447	21.03.2024
25.03.2024	62 809 017.52	62 809 017.52	53969749.0000	1.1638	1.1638	1.1638	22.03.2024
26.03.2024	63 003 158.59	63 003 158.59	53969749.0000	1.1674	1.1674	1.1674	25.03.2024
27.03.2024	63 084 713.86	63 084 713.86	53969749.0000	1.1689	1.1689	1.1689	26.03.2024
28.03.2024	63 062 239.02	63 062 239.02	53969749.0000	1.1685	1.1685	1.1685	27.03.2024
29.03.2024	63 032 426.24	63 032 426.24	53969749.0000	1.1679	1.1679	1.1679	28.03.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	63 025 460.38	63 025 460.38	53969749.0000	1.1678	1.1678	1.1678	29.03.2024
02.04.2024	63 068 787.11	63 068 787.11	53969749.0000	1.1686	1.1686	1.1686	01.04.2024
03.04.2024	63 164 543.23	63 164 543.23	53969749.0000	1.1704	1.1704	1.1704	02.04.2024
04.04.2024	63 149 919.12	63 149 919.12	53969749.0000	1.1701	1.1701	1.1701	03.04.2024
05.04.2024	63 025 917.79	63 025 917.79	53969749.0000	1.1678	1.1678	1.1678	04.04.2024
08.04.2024	63 002 364.16	63 002 364.16	53969749.0000	1.1674	1.1674	1.1674	05.04.2024
09.04.2024	62 835 863.05	62 835 863.05	53969749.0000	1.1643	1.1643	1.1643	08.04.2024
10.04.2024	62 346 330.14	62 346 330.14	53969749.0000	1.1552	1.1552	1.1552	09.04.2024
11.04.2024	62 993 514.60	62 993 514.60	53969749.0000	1.1672	1.1672	1.1672	10.04.2024
12.04.2024	63 042 154.14	63 042 154.14	53969749.0000	1.1681	1.1681	1.1681	11.04.2024
15.04.2024	62 695 717.51	62 695 717.51	53969749.0000	1.1617	1.1617	1.1617	12.04.2024
16.04.2024	62 912 514.41	62 912 514.41	53969749.0000	1.1657	1.1657	1.1657	15.04.2024
17.04.2024	62 662 520.69	62 662 520.69	53969749.0000	1.1611	1.1611	1.1611	16.04.2024
18.04.2024	62 441 319.88	62 441 319.88	53969749.0000	1.1570	1.1570	1.1570	17.04.2024
19.04.2024	62 485 589.70	62 485 589.70	53969749.0000	1.1578	1.1578	1.1578	18.04.2024
22.04.2024	62 641 016.66	62 641 016.66	53969749.0000	1.1607	1.1607	1.1607	19.04.2024
23.04.2024	62 611 990.71	62 611 990.71	53969749.0000	1.1601	1.1601	1.1601	22.04.2024
24.04.2024	62 644 397.04	62 644 397.04	53969749.0000	1.1607	1.1607	1.1607	23.04.2024
25.04.2024	62 910 198.07	62 910 198.07	53969749.0000	1.1657	1.1657	1.1657	24.04.2024
26.04.2024	63 060 133.45	63 060 133.45	53969749.0000	1.1684	1.1684	1.1684	25.04.2024
29.04.2024	63 181 186.68	63 181 186.68	53969749.0000	1.1707	1.1707	1.1707	26.04.2024
30.04.2024	63 212 366.59	63 212 366.59	53969749.0000	1.1713	1.1713	1.1713	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принципал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	63 429 798.36	63 429 798.36	53969749.0000	1.1753	1.1753	1.1753	30.04.2024
07.05.2024	63 406 813.02	63 406 813.02	53969749.0000	1.1749	1.1749	1.1749	02.05.2024
08.05.2024	63 286 995.94	63 286 995.94	53969749.0000	1.1726	1.1726	1.1726	07.05.2024
09.05.2024	62 970 029.64	62 970 029.64	53969749.0000	1.1668	1.1668	1.1668	08.05.2024
10.05.2024	62 888 782.57	62 888 782.57	53969749.0000	1.1653	1.1653	1.1653	09.05.2024
13.05.2024	62 898 730.24	62 898 730.24	53969749.0000	1.1654	1.1654	1.1654	10.05.2024
14.05.2024	62 583 904.81	62 583 904.81	53969749.0000	1.1596	1.1596	1.1596	13.05.2024
15.05.2024	62 491 739.96	62 491 739.96	53969749.0000	1.1579	1.1579	1.1579	14.05.2024
16.05.2024	62 706 969.34	62 706 969.34	53969749.0000	1.1619	1.1619	1.1619	15.05.2024
17.05.2024	62 778 079.41	62 778 079.41	53969749.0000	1.1632	1.1632	1.1632	16.05.2024
20.05.2024	62 858 792.17	62 858 792.17	53969749.0000	1.1647	1.1647	1.1647	17.05.2024
21.05.2024	62 928 558.62	62 928 558.62	53969749.0000	1.1660	1.1660	1.1660	20.05.2024
22.05.2024	63 215 452.02	63 215 452.02	53969749.0000	1.1713	1.1713	1.1713	21.05.2024
23.05.2024	63 092 642.19	63 092 642.19	53969749.0000	1.1690	1.1690	1.1690	22.05.2024
27.05.2024	63 047 509.34	63 047 509.34	53969749.0000	1.1682	1.1682	1.1682	23.05.2024
28.05.2024	63 311 251.45	63 311 251.45	53969749.0000	1.1731	1.1731	1.1731	27.05.2024
29.05.2024	63 049 251.49	63 049 251.49	53969749.0000	1.1682	1.1682	1.1682	28.05.2024
30.05.2024	63 365 084.80	63 365 084.80	53969749.0000	1.1741	1.1741	1.1741	29.05.2024
31.05.2024	63 275 288.42	63 275 288.42	53969749.0000	1.1724	1.1724	1.1724	30.05.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принципал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2024	63 176 195.35	63 176 195.35	53969749.0000	1.1706	1.1706	1.1706	31.05.2024
04.06.2024	63 128 514.53	63 128 514.53	53969749.0000	1.1697	1.1697	1.1697	03.06.2024
05.06.2024	63 299 447.88	63 299 447.88	53969749.0000	1.1729	1.1729	1.1729	04.06.2024
06.06.2024	63 296 811.74	63 296 811.74	53969749.0000	1.1728	1.1728	1.1728	05.06.2024
07.06.2024	63 220 359.36	63 220 359.36	53969749.0000	1.1714	1.1714	1.1714	06.06.2024
10.06.2024	63 247 085.02	63 247 085.02	53969749.0000	1.1719	1.1719	1.1719	07.06.2024
11.06.2024	63 051 924.96	63 051 924.96	53969749.0000	1.1683	1.1683	1.1683	10.06.2024
12.06.2024	63 142 047.60	63 142 047.60	53969749.0000	1.1700	1.1700	1.1700	11.06.2024
13.06.2024	63 102 112.70	63 102 112.70	53969749.0000	1.1692	1.1692	1.1692	12.06.2024
14.06.2024	62 688 050.74	62 688 050.74	53969749.0000	1.1615	1.1615	1.1615	13.06.2024
17.06.2024	63 318 509.99	63 318 509.99	53969749.0000	1.1732	1.1732	1.1732	14.06.2024
18.06.2024	63 034 625.57	63 034 625.57	53969749.0000	1.1680	1.1680	1.1680	17.06.2024
19.06.2024	64 266 981.23	64 266 981.23	53969749.0000	1.1908	1.1908	1.1908	18.06.2024
20.06.2024	63 503 659.06	63 503 659.06	53969749.0000	1.1767	1.1767	1.1767	19.06.2024
21.06.2024	63 719 395.60	63 719 395.60	53969749.0000	1.1807	1.1807	1.1807	20.06.2024
24.06.2024	63 874 227.62	63 874 227.62	53969749.0000	1.1835	1.1835	1.1835	21.06.2024
25.06.2024	64 004 962.90	64 004 962.90	53969749.0000	1.1859	1.1859	1.1859	24.06.2024
26.06.2024	64 148 765.83	64 148 765.83	53969749.0000	1.1886	1.1886	1.1886	25.06.2024
27.06.2024	63 910 554.17	63 910 554.17	53969749.0000	1.1842	1.1842	1.1842	26.06.2024
28.06.2024	64 036 667.81	64 036 667.81	53969749.0000	1.1865	1.1865	1.1865	27.06.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2024	64 233 056.31	64 233 056.31	53969749.0000	1.1902	1.1902	1.1902	28.06.2024
02.07.2024	64 164 198.00	64 164 198.00	53969749.0000	1.1889	1.1889	1.1889	01.07.2024
03.07.2024	64 163 100.89	64 163 100.89	53969749.0000	1.1889	1.1889	1.1889	02.07.2024
04.07.2024	64 101 358.38	64 101 358.38	53969749.0000	1.1877	1.1877	1.1877	03.07.2024
05.07.2024	64 282 524.37	64 282 524.37	53969749.0000	1.1911	1.1911	1.1911	04.07.2024
08.07.2024	64 226 633.03	64 226 633.03	53969749.0000	1.1900	1.1900	1.1900	05.07.2024
09.07.2024	64 236 262.11	64 236 262.11	53969749.0000	1.1902	1.1902	1.1902	08.07.2024
10.07.2024	64 229 543.93	64 229 543.93	53969749.0000	1.1901	1.1901	1.1901	09.07.2024
11.07.2024	64 251 842.55	64 251 842.55	53969749.0000	1.1905	1.1905	1.1905	10.07.2024
12.07.2024	64 180 607.31	64 180 607.31	53969749.0000	1.1892	1.1892	1.1892	11.07.2024
15.07.2024	64 217 262.70	64 217 262.70	53969749.0000	1.1899	1.1899	1.1899	12.07.2024
16.07.2024	64 207 244.92	64 207 244.92	53969749.0000	1.1897	1.1897	1.1897	15.07.2024
17.07.2024	64 179 428.53	64 179 428.53	53969749.0000	1.1892	1.1892	1.1892	16.07.2024
18.07.2024	64 258 952.17	64 258 952.17	53969749.0000	1.1906	1.1906	1.1906	17.07.2024
19.07.2024	64 033 457.65	64 033 457.65	53969749.0000	1.1865	1.1865	1.1865	18.07.2024
22.07.2024	64 182 617.96	64 182 617.96	53969749.0000	1.1892	1.1892	1.1892	19.07.2024
23.07.2024	64 395 550.13	64 395 550.13	53969749.0000	1.1932	1.1932	1.1932	22.07.2024
24.07.2024	64 390 304.28	64 390 304.28	53969749.0000	1.1931	1.1931	1.1931	23.07.2024
25.07.2024	64 332 204.50	64 332 204.50	53969749.0000	1.1920	1.1920	1.1920	24.07.2024
26.07.2024	64 354 972.54	64 354 972.54	53969749.0000	1.1924	1.1924	1.1924	25.07.2024
29.07.2024	64 346 365.75	64 346 365.75	53969749.0000	1.1923	1.1923	1.1923	26.07.2024
30.07.2024	64 286 127.70	64 286 127.70	53969749.0000	1.1912	1.1912	1.1912	29.07.2024
31.07.2024	64 346 376.14	64 346 376.14	53969749.0000	1.1923	1.1923	1.1923	30.07.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принципал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08.2024	64 266 023.25	64 266 023.25	53969749.0000	1.1908	1.1908	1.1908	31.07.2024
02.08.2024	64 468 020.66	64 468 020.66	53969749.0000	1.1945	1.1945	1.1945	01.08.2024
05.08.2024	64 596 834.55	64 596 834.55	53969749.0000	1.1969	1.1969	1.1969	02.08.2024
06.08.2024	64 564 306.76	64 564 306.76	53969749.0000	1.1963	1.1963	1.1963	05.08.2024
07.08.2024	64 490 414.02	64 490 414.02	53969749.0000	1.1949	1.1949	1.1949	06.08.2024
08.08.2024	63 861 964.10	63 861 964.10	53969749.0000	1.1833	1.1833	1.1833	07.08.2024
09.08.2024	64 246 430.88	64 246 430.88	53969749.0000	1.1904	1.1904	1.1904	08.08.2024
12.08.2024	64 203 710.59	64 203 710.59	53969749.0000	1.1896	1.1896	1.1896	09.08.2024
13.08.2024	64 125 482.75	64 125 482.75	53969749.0000	1.1882	1.1882	1.1882	12.08.2024
14.08.2024	64 078 060.79	64 078 060.79	53969749.0000	1.1873	1.1873	1.1873	13.08.2024
15.08.2024	64 368 813.49	64 368 813.49	53969749.0000	1.1927	1.1927	1.1927	14.08.2024
16.08.2024	64 265 011.15	64 265 011.15	53969749.0000	1.1908	1.1908	1.1908	15.08.2024
19.08.2024	64 264 540.36	64 264 540.36	53969749.0000	1.1908	1.1908	1.1908	16.08.2024
20.08.2024	64 274 000.43	64 274 000.43	53969749.0000	1.1909	1.1909	1.1909	19.08.2024
21.08.2024	64 532 646.65	64 532 646.65	53969749.0000	1.1957	1.1957	1.1957	20.08.2024
22.08.2024	64 708 041.42	64 708 041.42	53969749.0000	1.1990	1.1990	1.1990	21.08.2024
23.08.2024	64 739 424.12	64 739 424.12	53969749.0000	1.1996	1.1996	1.1996	22.08.2024
26.08.2024	64 955 054.91	64 955 054.91	53969749.0000	1.2035	1.2035	1.2035	23.08.2024
27.08.2024	64 975 921.45	64 975 921.45	53969749.0000	1.2039	1.2039	1.2039	26.08.2024
28.08.2024	65 160 957.94	65 160 957.94	53969749.0000	1.2074	1.2074	1.2074	27.08.2024
29.08.2024	65 094 993.31	65 094 993.31	53969749.0000	1.2061	1.2061	1.2061	28.08.2024
30.08.2024	65 286 242.67	65 286 242.67	53969749.0000	1.2097	1.2097	1.2097	29.08.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принципал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.09.2024	65 196 006.65	65 196 006.65	53969749.0000	1.2080	1.2080	1.2080	30.08.2024
03.09.2024	65 247 904.99	65 247 904.99	53969749.0000	1.2090	1.2090	1.2090	02.09.2024
04.09.2024	65 426 702.34	65 426 702.34	53969749.0000	1.2123	1.2123	1.2123	03.09.2024
05.09.2024	65 434 506.40	65 434 506.40	53969749.0000	1.2124	1.2124	1.2124	04.09.2024
09.09.2024	65 629 746.37	65 629 746.37	53969749.0000	1.2160	1.2160	1.2160	05.09.2024
10.09.2024	65 559 442.72	65 559 442.72	53969749.0000	1.2147	1.2147	1.2147	09.09.2024
11.09.2024	65 585 863.40	65 585 863.40	53969749.0000	1.2152	1.2152	1.2152	10.09.2024
12.09.2024	65 520 850.37	65 520 850.37	53969749.0000	1.2140	1.2140	1.2140	11.09.2024
13.09.2024	65 483 940.75	65 483 940.75	53969749.0000	1.2133	1.2133	1.2133	12.09.2024
16.09.2024	65 547 151.73	65 547 151.73	53969749.0000	1.2145	1.2145	1.2145	13.09.2024
17.09.2024	65 561 993.49	65 561 993.49	53969749.0000	1.2148	1.2148	1.2148	16.09.2024
18.09.2024	65 469 110.33	65 469 110.33	53969749.0000	1.2131	1.2131	1.2131	17.09.2024
19.09.2024	65 611 320.42	65 611 320.42	53969749.0000	1.2157	1.2157	1.2157	18.09.2024
20.09.2024	65 682 733.56	65 682 733.56	53969749.0000	1.2170	1.2170	1.2170	19.09.2024
24.09.2024	65 633 208.87	65 633 208.87	53969749.0000	1.2161	1.2161	1.2161	20.09.2024
25.09.2024	65 512 536.38	65 512 536.38	53969749.0000	1.2139	1.2139	1.2139	24.09.2024
26.09.2024	65 365 850.54	65 365 850.54	53969749.0000	1.2112	1.2112	1.2112	25.09.2024
27.09.2024	65 498 822.33	65 498 822.33	53969749.0000	1.2136	1.2136	1.2136	26.09.2024
30.09.2024	65 622 573.95	65 622 573.95	53969749.0000	1.2159	1.2159	1.2159	27.09.2024