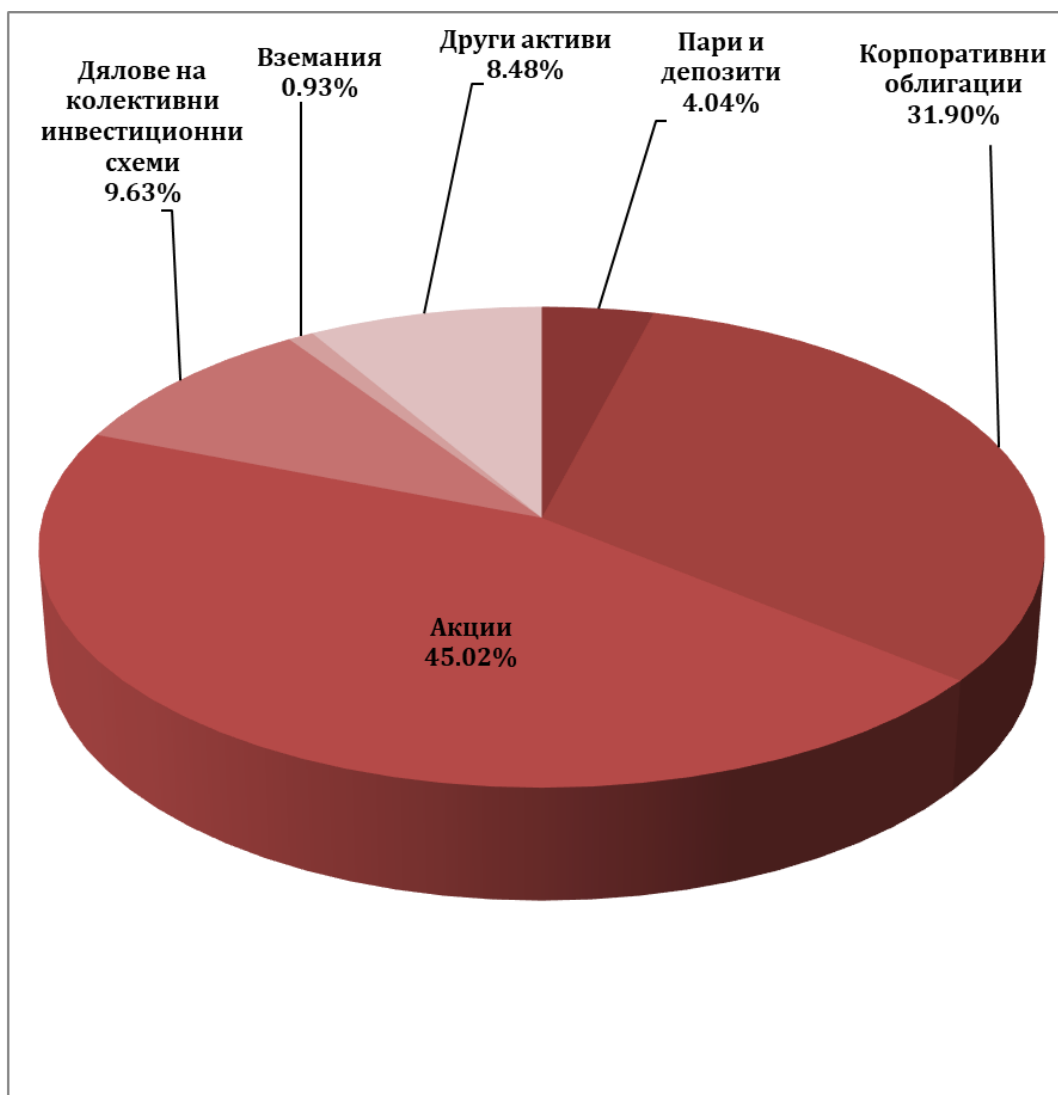


**Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на Бурсово търгуван фонд „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ“ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.**

1. Брой дялове към края на отчетният период: 53 885 058.0000
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0775
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	2 347 571	4.04%
Корпоративни облигации	18 543 253	31.90%
Акции	26 174 651	45.02%
Дялове на КИС	5 600 141	9.63%
Вземания	538 590	0.93%
Други активи	4 931 233	8.48%
<b>Общо</b>	<b>58 135 440</b>	<b>100.00%</b>

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

Активи	Стойност към 30.06.2023г.	Стойност към 01.01.2023г.	Изменение
Пари и депозити	2 347 571	1 989 635	17.99%
Корпоративни облигации	18 543 253	18 631 367	-0.47%
Акции	26 174 651	29 856 303	-12.33%
Дялове на КИС	5 600 141	5 661 685	-1.09%
Вземания	538 590	156 925	243.22%
Други активи	4 931 233	4 993 072	-1.24%
<b>Общо</b>	<b>58 135 440</b>	<b>61 288 986</b>	<b>-5.15%</b>

#### 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	20 207 584
Други приходи	445 134
Разходи за управление	464 802
Такса за обслужване на БД	14 055
Други плащания и данъци	10 468
Разходи по операции с инвестиции	23 716 764
<b>Нетни приходи</b>	<b>-3 553 371</b>
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	-1 453 373
Нарастване или спад на инвестициите	-5.15%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	399 997

#### 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.



EF Asset Management AD 43 Christopher Columbus Blvd. 1592 Sofia, Bulgaria  
Tel.: + 359 (02) 902 19 44 Fax: +359 (0) 2 981 14 96  
office@efam.bg [www.efam.bg](http://www.efam.bg)

---

Дата на съставяне: 26.07.2023г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров, Изпълнителен директор/

/Ивелина Иванова, Прокурист/