

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 Т. 5, 7 И 8 ОТ НАРЕДБА 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ
2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ
СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ,
АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ КЪМ 31.12.2023 Г.**

1. Брой дялове към 31.12.2023 г.: 53 883 192
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1292 лв.
3. Промените в състоянието на активите, които са настъпили през отчетния период:

Приходи от инвестиции	37 685 536
Други приходи	871 849
Разходи за управление	903 710
Такса за обслужване на БД	28 452
Други плащания и данъци	28 276
Разходи по операции с ЦК	38 363 710
Нетни приходи	-766 763
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	1 331 234
Нарастване или спад на инвестициите	-0.60%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	2 097 997

4. **Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели съгласно политиката на колективна инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в нетните активи. Промени в структурата на портфейла.**

	31.12.2023 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2022 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове на фондове:	39 825 295	65.37%	37 967 628	71.30%	1 857 667
- български	36 795 662	60.40%	32 305 201	60.67%	4 490 461
- чуждестрании	3 029 632	4.97%	5 662 427	10.63%	(2 632 794)
Дългови ценни книжа (общо):	16 529 609	27.13%	18 631 367	34.99%	(2 101 757)
- корпоративни	16 529 609	27.13%	18 631 367	34.99%	(2 101 757)
Репо Сделки с ЦК	2 070 685	3.40%	2 543 431	4.78%	(472 747)
Парични средства	2 465 405	4.05%	1 989 635	3.74%	475 770
Вземания лихви по депозити	1 203	0.00%	520	0.00%	683
Други вземания	28 573	0.05%	156 405	0.29%	(127 832)
Общо:	60 920 771		61 288 986		(368 215)

5. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетната стойност на един дял.

	Обща стойност на нетните активи	Нетна стойност на един дял
31.12.2021 г.	53 162 211 лв.	1.1226 лв.
31.12.2022 г.	59 512 806 лв.	1.1433 лв.
31.12.2023 г.	60 844 040 лв.	1.1292 лв.

6. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 от ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории и сделки.

Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ETF не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

7. Информация относно метода, използван за изчисляване на общата рискова експозиция, съгласно Насоките на CESR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CESR/10-788).

За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения, препоръчан в Насоките на CESR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CESR/10-788.).

8. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема.

От активите на фонда не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

Иван Овчаров
Изпълнителен директор
(подписано с ел. подпис)

Ивелина Иванова
Прокурис
(подписано с ел. подпис)