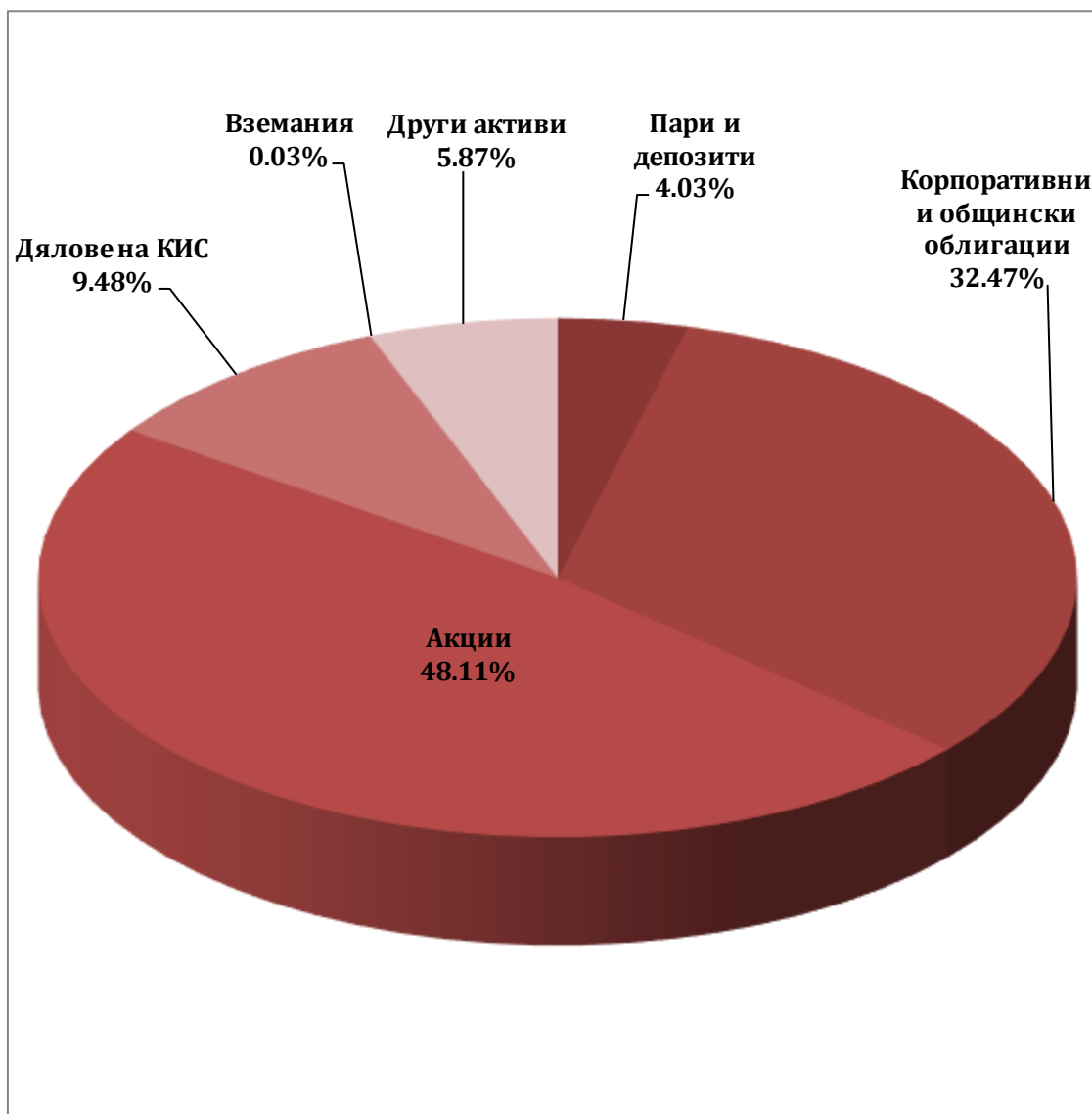


Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на Борсово търгуван фонд „ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ“ за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

1. Брой дялове към края на отчетният период: 51 224 156
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1108
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	2 298 840	4.03%
Корпоративни и общински облигации	18 497 802	32.47%
Акции	27 412 121	48.11%
Дялове на КИС	5 401 110	9.48%
Вземания	17 385	0.03%
Други активи	3 345 320	5.87%
Общо	56 972 578	100.00%

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

Активи	Стойност към 30.06.2022г.	Стойност към 01.01.2022г.	Изменение
Пари и депозити	2 298 840	2 154 147	6.72%
Корпоративни и общински облигации	18 497 802	12 437 587	48.73%
Акции	27 412 121	30 359 450	-9.71%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	5 401 110	4 674 315	15.55%
Вземания	17 385	13 197	31.74%
Други активи	3 345 320	3 609 844	-7.33%
Общо	56 972 578	53 248 540	6.99%

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

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.06.2022
Приходи от инвестиции	15 231 997
Други приходи	281 512
Разходи за управление	441 744
Такса за обслужване на БД	13 677
Други плащания и данъци	21 179
Разходи по операции с инвестиции	15 640 145
Нетни приходи	-603 236
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	3 736 776
Нарастване или спад на инвестициите	6.99%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	4 340 011

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: 27.07.2022г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров, Изпълнителен директор/

/Ивелина Иванова, Прокуррист/