

**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 ПРИНСИПАЛ ЕТФ КЪМ 31.12.2022 Г.**

1. Брой дялове към 31.12.2022 г.: 52 054 453
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1433 лв.
3. Промените в състоянието на активите, които са настъпили през отчетния период:

Приходи от инвестиции	31 752 361
Други приходи	706 370
Разходи за управление	937 247
Такса за обслужване на БД	27 835
Други плащания и данъци	36 173
Разходи по операции с ЦК	30 430 898
Нетни приходи	1 090 586
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	6 350 595
Нарастване или спад на инвестициите	15.10%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	4 697 709

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.**

	31.12.2022 г.	<i>Относителен дял спрямо стойността на активите</i>	31.12.2021 г.	<i>Относителен дял спрямо стойността на активите</i>	Промяна
Акции и дялове на фондове:	37 967 628	71.30%	37 562 724	70.54%	404 904
- български	32 305 201	60.67%	33 038 996	62.05%	(733 795)
- чуждестранни	5 662 427	10.63%	4 523 728	8.50%	1 138 699
Дългови ценни книжа (общо):	18 631 367	34.99%	12 437 587	23.36%	6 193 780
- корпоративни	18 631 367	34.99%	12 437 587	23.36%	6 193 780
Репо Сделки с ЦК	2 543 431	4.78%	1 080 884	2.03%	1 462 547
Парични средства	1 989 635	3.74%	2 154 147	4.05%	(164 513)
Вземания лихви по депозити	520	0.00%	56	0.00%	464
Други вземания	156 405	0.29%	13 141	0.02%	143 264
Общо:	61 288 986		53 248 540		8 040 446

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
31.12.2020 г.	25 418 283 лв.	1.0369 лв.
31.12.2021 г.	53 162 211 лв.	1.1226 лв.
31.12.2022 г.	59 512 806 лв.	1.1433 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
Прокурист
(подписано с ел. подпис)