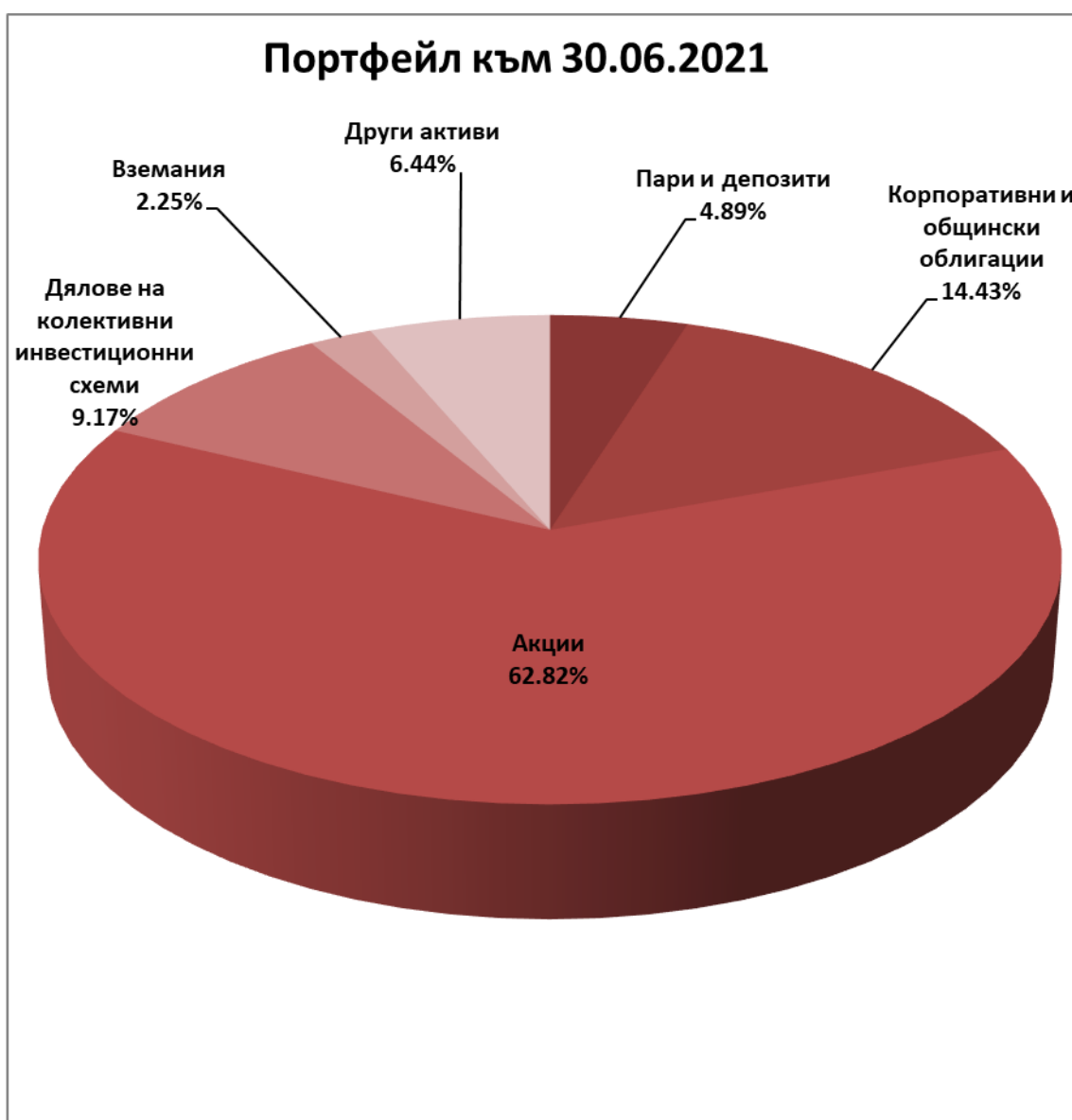


**Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“ за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.**

1. Брой дялове към края на отчетният период: 38 928 211.8224
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1099
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



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

Активи	Стойност към 30.06.2021г.	Стойност към 01.01.2021г.	Изменение
Пари и депозити	2 120 746	1 881 022	12.74%
Корпоративни и общински облигации	6 256 600	2 355 852	165.58%
Акции	27 239 665	17 965 603	51.62%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	3 976 016	2 266 572	75.42%
Вземания	975 681	358 214	172.37%
Други активи	2 791 493	841 832	231.60%
<b>Общо</b>	<b>43 360 201</b>	<b>25 669 095</b>	<b>68.92%</b>

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

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.06.2021
Приходи от инвестиции	11 787 487
Други приходи	100 909
Разходи за управление	372 103
Такса за обслужване на БД	11 028
Други плащания и данъци	16 058
Разходи по операции с инвестиции	9 026 548
<b>Нетни приходи</b>	<b>2 462 658</b>
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	17 789 069
Нарастване или спад на инвестициите	68.92%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	15 326 412

Дата на съставяне: 26.07.2021г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров, Изпълнителен директор/

/Ивелина Иванова, Прокуриснт/