

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 Т. 5 ОТ НАРЕДБА 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г.
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА,
УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ КЪМ 31.12.2021 Г.

1. Брой дялове към 31.12.2021 г.: 47 356 743.7387
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1226 лв.

3. Промените в състоянието на активите, които са настъпили през отчетния период:

Приходи от инвестиции	26 201 114
Други приходи	338 774
Разходи за управление	904 448
Такса за обслужване на БД	23 714
Други плащания и данъци	29 626
Разходи по операции с ЦК	22 576 833
Нетни приходи	3 058 608
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденди
Промени в капитала	27 743 928
Нарастване или спад на инвестициите	107.44%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	24 685 320

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.

	31.12.2021 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2020 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове от договорни фондове:	37 562 724	70.54%	20 232 175	78.82%	17 330 550
- български	33 038 996	62.05%	19 782 481	77.07%	13 256 515
- чуждестранни	4 523 728	8.50%	449 694	1.75%	4 074 034
Дългови ценни книжа (общо):	12 437 587	23.36%	2 355 852	9.18%	10 081 735
- корпоративни	12 437 587	23.36%	2 355 852	9.18%	10 081 735
Репо Сделки с ЦК	1 080 884	2.03%	841 832	3.28%	239 053
Парични средства	2 154 147	4.05%	1 881 022	7.33%	273 125
Вземания лихви по депозити	56	0.00%	168	0.00%	-112
Други вземания	13 141	0.02%	358 046	1.39%	-344 905
Общо:	53 248 540		25 669 095		27 579 445

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
31.12.2019 г.	18 717 459 лв.	1.0365 лв.
31.12.2020 г.	25 418 283 лв.	1.0369 лв.
31.12.2021 г.	53 162 211 лв.	1.1226 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.

Договорен фонд „ЕФ Принсипал“ не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

Иван Овчаров
Изпълнителен директор
(подписано с ел. подпис)

Ивелина Иванова
Прокурис
(подписано с ел. подпис)