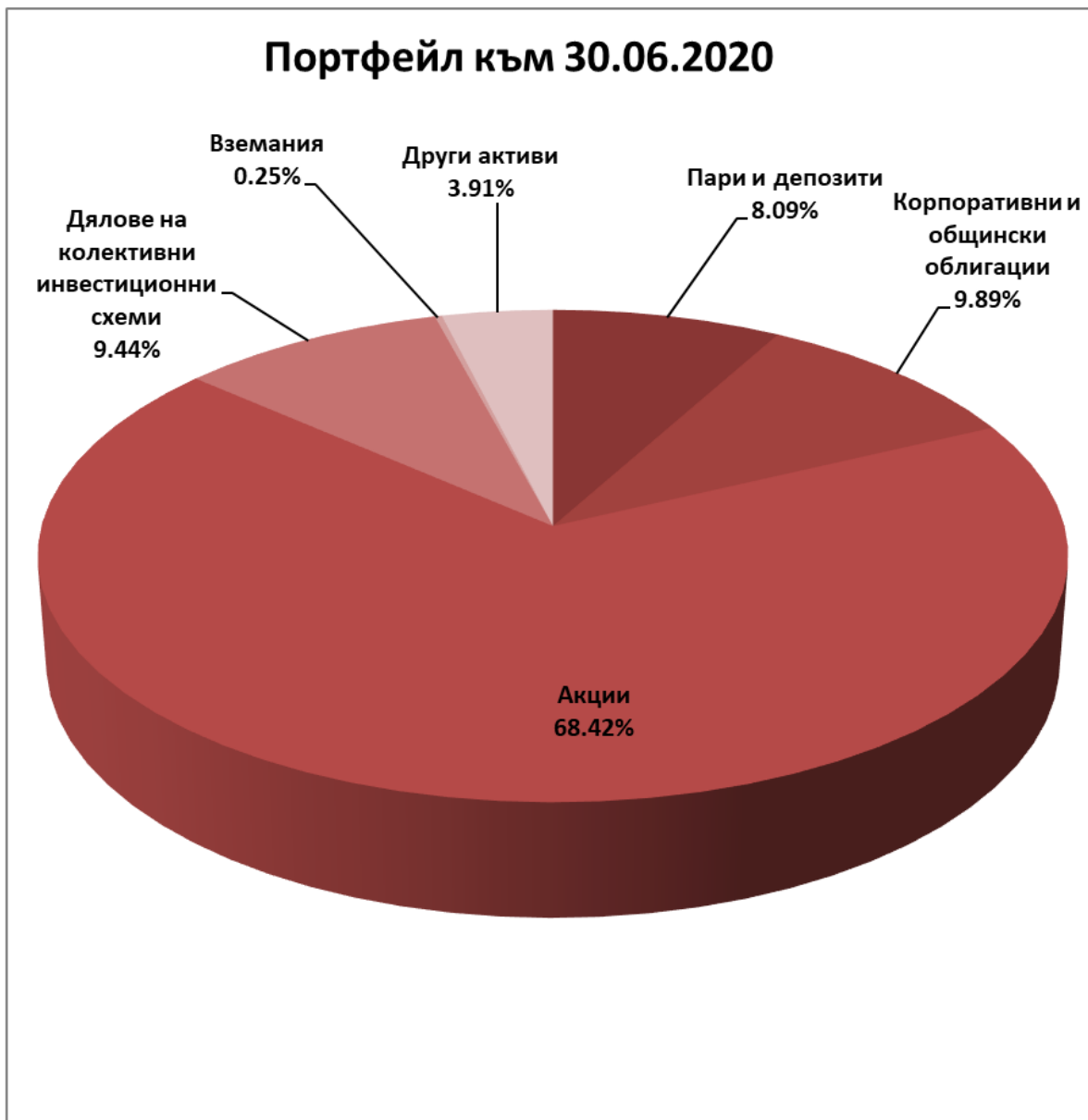


Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

1. Брой дялове към края на отчетният период: 22 821 319.7918
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0141
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



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

Активи	Стойност към 30.06.2020г.	Стойност към 01.01.2020г.	Изменение
Пари и депозити	1 875 294	1 706 107	9.92%
Корпоративни и общински облигации	2 293 627	1 622 683	41.35%
Акции	15 865 943	13 082 992	21.27%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 189 795	1 384 733	58.14%
Вземания	57 712	30 241	90.84%
Други активи	907 091	892 297	1.66%
Общо	23 189 461	18 719 054	23.88%

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

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.06.2020
Приходи от инвестиции	5 538 084
Други приходи	76 814
Разходи за управление	255 020
Такса за обслужване на БД	9 710
Други плащания и данъци	5 363
Разходи по операции с инвестиции	5 749 754
Нетни приходи	- 404 949
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	4 425 051
Нарастване или спад на инвестициите	23.88%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	4 830 000

Дата на съставяне: 16.07.2020г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров/