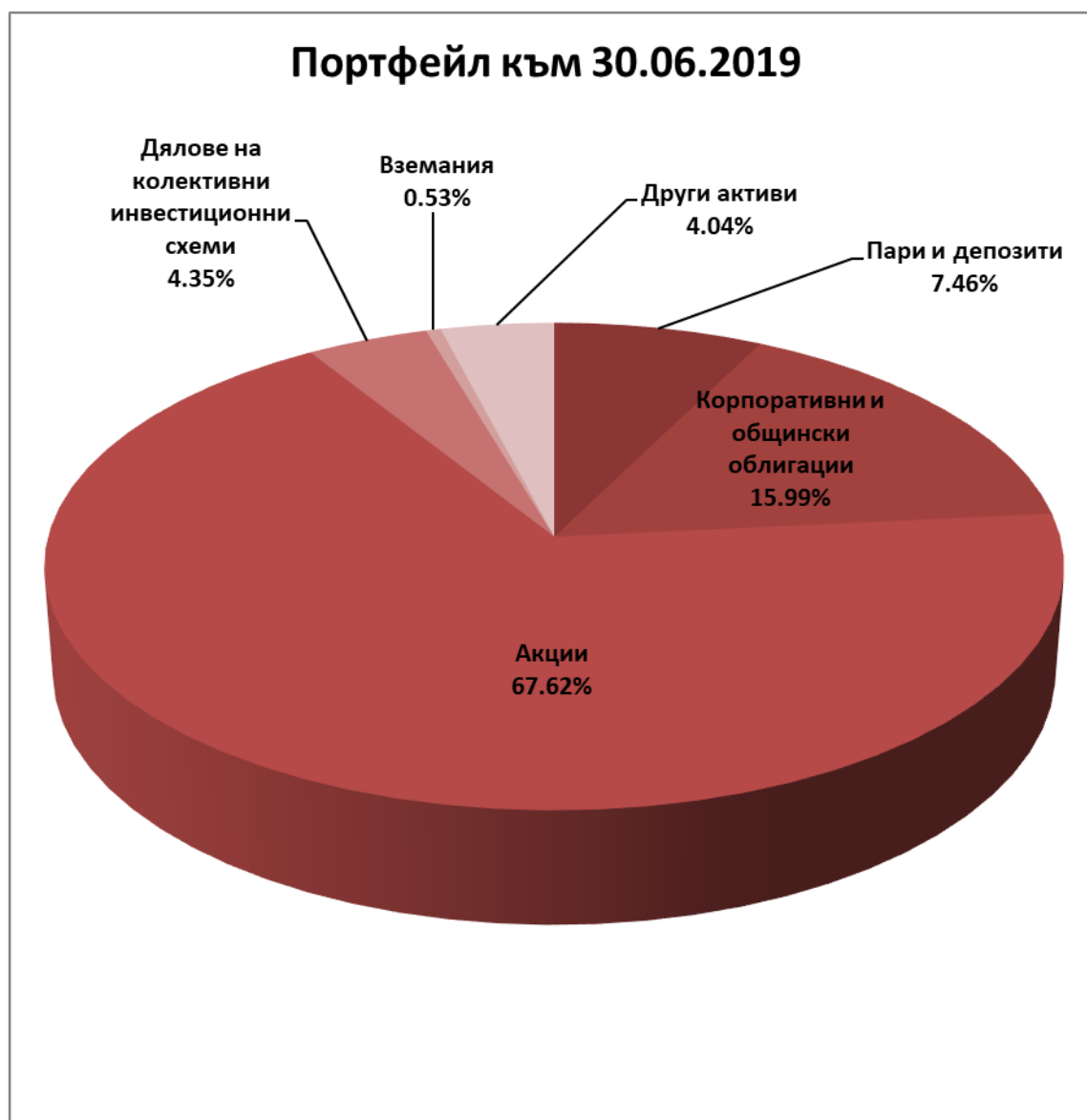


**Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.**

1. Брой дялове към края на отчетният период: 14 955 277.8548
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0367
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	1 159 993.20	7.46%
Корпоративни и общински облигации	2 485 604.33	15.99%
Акции	10 511 934.48	67.62%

Дялове на колективни инвестиционни схеми	676 312.65	4.35%
Вземания	82 514.37	0.53%
Други активи	628 723.82	4.04%
<b>Общо</b>	<b>15 545 082.84</b>	<b>100.00%</b>

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

Активи	Стойност към 30.06.2019г.	Стойност към 01.01.2019г.	Изменение
Пари и депозити	1 159 993	1 310 926	-11.51%
Корпоративни и общински облигации	2 485 604	2 964 076	-16.14%
Акции	10 511 934	9 850 009	6.72%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	676 313	687 598	-1.64%
Вземания	82 514	103 675	-20.41%
Други активи	628 724	614 189	2.37%
<b>Общо</b>	<b>15 545 083</b>	<b>15 530 472</b>	<b>0.09%</b>

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

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.06.2019
Приходи от инвестиции	3 596 556
Други приходи	90 982
Разходи за управление	233 318
Такса за обслужване на БД	8 572
Други плащания и данъци	79 985
Разходи по операции с инвестиции	3 353 473
<b>Нетни приходи</b>	<b>12 190</b>
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	15 506
Нарастване или спад на инвестициите	0.09%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	-

Дата на съставяне: 20.07.2019 г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт:

/Иван Овчаров/