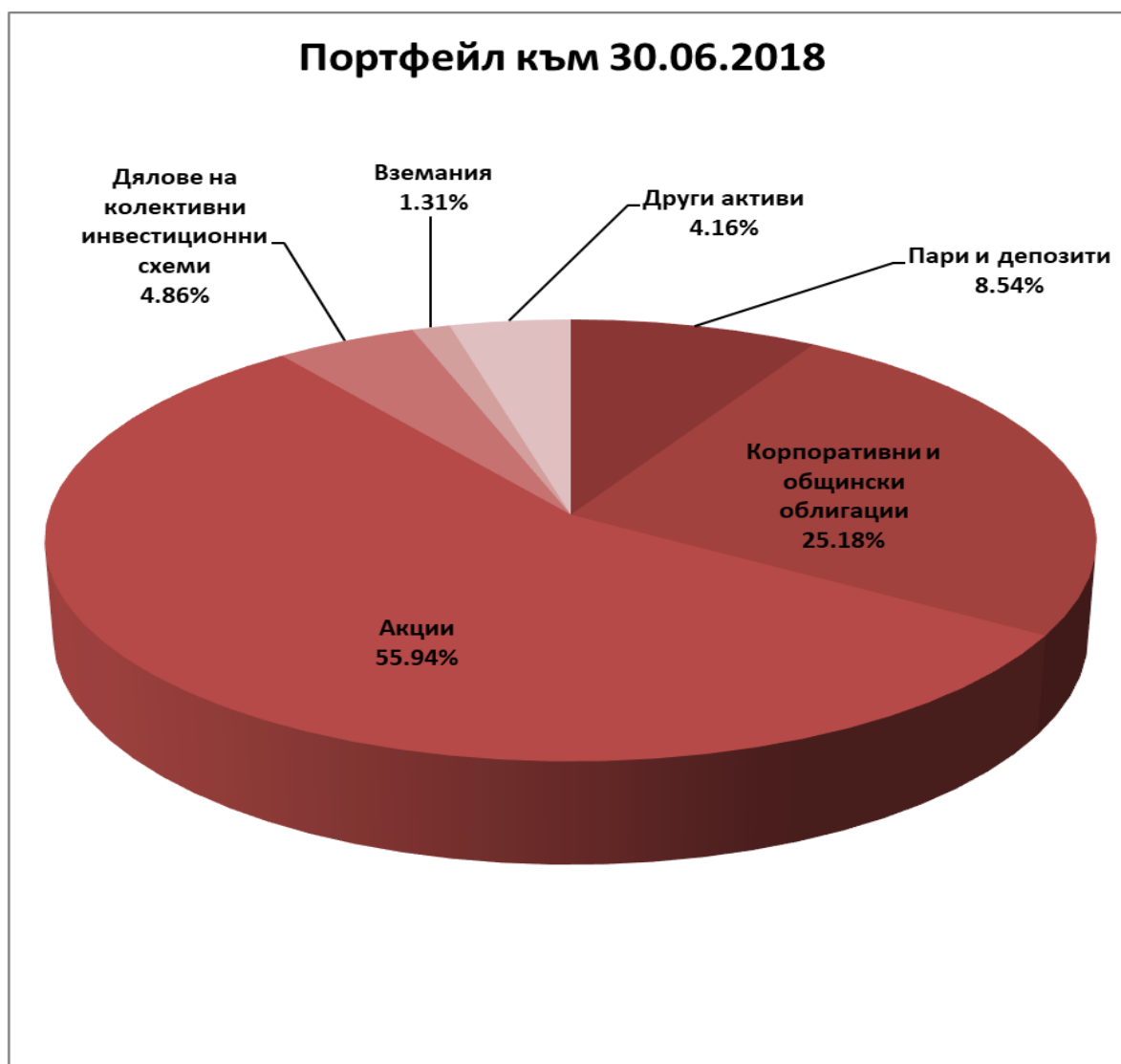


Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“ за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

1. Брой дялове към края на отчетният период: 13 618 045.5980
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0528
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	1 231 886.19	8.54%
Корпоративни и общински облигации	3 631 818.16	25.18%
Акции	8 068 185.46	55.94%

Дялове на колективни инвестиционни схеми	700 886.28	4.86%
Вземания	189 603.57	1.31%
Други активи	599 765.68	4.16%
Общо	14 422 145.34	100.00%

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

Активи	Стойност към 30.06.2018г.	Стойност към 01.01.2018г.	Изменение
Пари и депозити	1 231 886	1 088 427	13.18%
Корпоративни и общински облигации	3 631 818	3 613 277	0.51%
Акции	8 068 185	6 890 802	17.09%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	700 886	739 251	-5.19%
Вземания	189 604	148 609	27.59%
Други активи	599 766	587 146	2.15%
Общо	14 422 145	13 067 511	10.37%

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

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.06.2018г.
Приходи от инвестиции	2 485 911
Други приходи	124 778
Разходи за управление	269 095
Такса за обслужване на БД	8 715
Други плащания и данъци	6 579
Разходи по операции с инвестиции	2 590 165
Нетни приходи	-263 864
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	1 306 136
Нарастване или спад на инвестициите	10.47%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	1 570 000

Дата на съставяне: 20.07.2018 г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт:

/Иван Овчаров/