

Отчет, съгласно чл.72 ал.2 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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 1 117 5360.8684
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0697
3. Обем и структурата на портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	812 425.66	6.77%
Държавни ценни книжа	81 616.94	0.68%
Корпоративни и общински облигации	3 804 114.33	31.72%
Акции	5 798 604.87	48.34%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	743 672.95	6.20%
Вземания	180 212.96	1.50%
Други активи	573 983.83	4.79%
Общо	11 994 631.55	100.00%

4. Промени в структурата на портфейла през периода

Активи	30.06.2017	01.01.2017	Изменение
Пари и депозити	812 426	754 013	7.75%
Държавни ценни книжа	81 617	81 584	0.04%
Корпоративни и общински облигации	3 804 114	3 977 297	-4.35%
Акции	5 798 605	5 376 755	7.85%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	743 673	732 524	1.52%
Вземания	180 213	136 144	32.37%
Други активи	573 984	572 103	0.33%
Общо	11 994 632	11 630 419	3.13%

5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период	30.06.2017
Приходи от инвестиции	1 542 081
Други приходи	125 757
Разходи за управление	234 085
Такса за обслужване на БД	8 600
Други плащания и данъци	17 306
Разходи по операции с инвестиции	1 244 141
Нетни приходи	163 706
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	363 706
Нарастване или спад на инвестициите	3.13%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	200 000

Дата на съставяне: 21.07.2017 г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт:

/Иван Овчаров/