

**ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 75 от НАРЕДБА 44 НА КФН
 УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
 ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕФ – ПРИНЦИПАЛ“
 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 Г. – 30.06.2016 Г.**

1. Брой дялове към края на отчетният период: **10 377 428.4204**
2. Нетна стойност на активите на един дял: **1.0584**
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



Активи	Стойност	% от актива
--------	----------	-------------

Пари и депозити	727 770.50	6.60%
Държавни ценни книжа	84 703.48	0.77%
Корпоративни и общински облигации	4 557 368.03	41.35%
Акции	4 347 102.79	39.45%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	716 642.48	6.50%
Вземания	130 122.68	1.18%
Други активи	456 517.82	4.14%
Общо	11 020 227.78	100.00%

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

Активи	30.06.2016	01.01.2016	Изменение
Пари и депозити	727 771	405 968	79.27%
Държавни ценни книжа	84 703	0	
Корпоративни и общински облигации	4 557 368	3 361 008	35.60%
Акции	4 347 103	2 379 804	82.67%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	716 642	287 715	149.08%
Вземания	130 123	68 055	91.20%
Други активи	456 518	336 053	35.85%
Общо	11 020 228	6 838 603	61.15%

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

30.06.2016	
Приходи от инвестиции	1 093 615
Други приходи	141 782
Разходи за управление	202 750
Такса за обслужване на БД	8 613
Други плащания и данъци	27 726
Разходи по операции с инвестиции	1 147 639
Нетни приходи	-151 331
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	1 193 007
Нарастване или спад на инвестициите	12.34%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	1 344 338

Дата на съставяне: 22.07.2016 г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:
 /Ивелина Иванова/