

**ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 75 от НАРЕДБА 44 НА КФН
 УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
 ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕФ – ПРИНЦИПАЛ“
 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 Г. – 30.06.2015 Г.**

1. Брой дялове към края на отчетният период: **8 319 018.3174**
2. Нетна стойност на активите на един дял: **1.1038**
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	560 059.25	6.08%
Държавни ценни книжа	86 561.28	0.94%
Корпоративни и общински облигации	3 753 078.10	40.73%
Акции	3 380 841.73	36.69%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	856 378.91	9.29%
Вземания	153 827.92	1.67%
Други активи	423 980.62	4.60%
Общо	9 214 727.81	100.00%

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

Активи	30.06.2015	01.01.2015	Изменение
Пари и депозити	560 059	605 368	-7.48%
Държавни ценни книжа	86 561	85 897	0.77%
Корпоративни и общински облигации	3 753 078	3 850 899	-2.54%
Акции	3 380 842	2 787 155	21.30%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	856 379	836 117	2.42%
Вземания	153 828	105 196	46.23%
Други активи	423 981	406 524	4.29%
Общо	9 214 728	8 677 156	6.20%

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

30.06.2016	
Приходи от инвестиции	1 326 854
Други приходи	173 487
Разходи за управление	182 794
Такса за обслужване на БД	9 516
Други плащания и данъци	4 552
Разходи по операции с инвестиции	1 294 237
Нетни приходи	9 243
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденд
Промени в капитала	509 244
Нарастване или спад на инвестициите	1.07%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	500 000

Дата на съставяне: 22.07.2015 г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Ивелина Иванова/