Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	71 194 507.56	36 401 173.70	71 194 507.56	54875836.0000	1.2973	0.6633	1.2973	0.6633	1.2973	0.6633	05.01.2026
07.01.2026	71 287 411.40	36 448 674.68	71 287 411.40	54875836.0000	1.2991	0.6642	1.2991	0.6642	1.2991	0.6642	06.01.2026
08.01.2026	71 273 860.71	36 441 746.32	71 273 860.71	54875836.0000	1.2989	0.6641	1.2989	0.6641	1.2989	0.6641	07.01.2026
09.01.2026	71 405 570.40	36 509 088.42	71 405 570.40	54875836.0000	1.3012	0.6653	1.3012	0.6653	1.3012	0.6653	08.01.2026
12.01.2026	71 756 787.77	36 688 663.01	71 756 787.77	54875836.0000	1.3077	0.6686	1.3077	0.6686	1.3077	0.6686	09.01.2026
13.01.2026	71 931 734.64	36 778 111.92	71 931 734.64	54875836.0000	1.3108	0.6702	1.3108	0.6702	1.3108	0.6702	12.01.2026
14.01.2026	72 119 654.09	36 874 193.61	72 119 654.09	54875836.0000	1.3143	0.6720	1.3143	0.6720	1.3143	0.6720	13.01.2026
15.01.2026	72 147 124.35	36 888 238.93	72 147 124.35	54875836.0000	1.3147	0.6722	1.3147	0.6722	1.3147	0.6722	14.01.2026
16.01.2026	71 958 187.55	36 791 637.08	71 958 187.55	54875836.0000	1.3114	0.6705	1.3114	0.6705	1.3114	0.6705	15.01.2026
19.01.2026	71 058 536.63	36 331 652.87	71 058 536.63	54875836.0000	1.2950	0.6621	1.2950	0.6621	1.2950	0.6621	16.01.2026
20.01.2026	71 186 541.21	36 397 100.57	71 186 541.21	54875836.0000	1.2973	0.6633	1.2973	0.6633	1.2973	0.6633	19.01.2026
21.01.2026	72 456 422.84	37 046 380.74	72 456 422.84	54875836.0000	1.3204	0.6751	1.3204	0.6751	1.3204	0.6751	20.01.2026
22.01.2026	72 784 353.93	37 214 049.24	72 784 353.93	54875836.0000	1.3264	0.6782	1.3264	0.6782	1.3264	0.6782	21.01.2026
23.01.2026	72 721 867.19	37 182 100.28	72 721 867.19	54875836.0000	1.3253	0.6776	1.3253	0.6776	1.3253	0.6776	22.01.2026
26.01.2026	72 704 089.69	37 173 010.79	72 704 089.69	54875836.0000	1.3249	0.6774	1.3249	0.6774	1.3249	0.6774	23.01.2026
27.01.2026	72 299 977.49	36 966 391.50	72 299 977.49	54875836.0000	1.3174	0.6736	1.3174	0.6736	1.3174	0.6736	26.01.2026
28.01.2026	72 558 768.67	37 098 709.33	72 558 768.67	54875836.0000	1.3221	0.6760	1.3221	0.6760	1.3221	0.6760	27.01.2026
29.01.2026	72 674 179.40	37 157 717.90	72 674 179.40	54875836.0000	1.3243	0.6771	1.3243	0.6771	1.3243	0.6771	28.01.2026
30.01.2026	72 639 005.85	37 139 733.95	72 639 005.85	54875836.0000	1.3237	0.6768	1.3237	0.6768	1.3237	0.6768	29.01.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	72 679 581.68	37 160 480.04	72 679 581.68	54875836.0000	1.3245	0.6772	1.3245	0.6772	1.3245	0.6772	30.01.2026
03.02.2026	72 741 579.20	37 192 178.87	72 741 579.20	54875836.0000	1.3257	0.6778	1.3257	0.6778	1.3257	0.6778	02.02.2026
04.02.2026	72 719 127.42	37 180 699.46	72 719 127.42	54875836.0000	1.3251	0.6775	1.3251	0.6775	1.3251	0.6775	03.02.2026
05.02.2026	72 740 640.62	37 191 698.98	72 740 640.62	54875836.0000	1.3255	0.6777	1.3255	0.6777	1.3255	0.6777	04.02.2026
06.02.2026	72 827 193.04	37 235 952.53	72 827 193.04	54875836.0000	1.3270	0.6785	1.3270	0.6785	1.3270	0.6785	05.02.2026
09.02.2026	73 082 007.64	37 366 237.17	73 082 007.64	54875836.0000	1.3317	0.6809	1.3317	0.6809	1.3317	0.6809	06.02.2026
10.02.2026	72 998 402.11	37 323 490.34	72 998 402.11	54875836.0000	1.3302	0.6801	1.3302	0.6801	1.3302	0.6801	09.02.2026
11.02.2026	73 002 071.03	37 325 366.23	73 002 071.03	54875836.0000	1.3304	0.6802	1.3304	0.6802	1.3304	0.6802	10.02.2026
12.02.2026	72 645 283.32	37 142 943.57	72 645 283.32	54875836.0000	1.3239	0.6769	1.3239	0.6769	1.3239	0.6769	11.02.2026
13.02.2026	72 766 767.47	37 205 057.43	72 766 767.47	54875836.0000	1.3261	0.6780	1.3261	0.6780	1.3261	0.6780	12.02.2026
16.02.2026	72 666 303.78	37 153 691.16	72 666 303.78	54875836.0000	1.3243	0.6771	1.3243	0.6771	1.3243	0.6771	13.02.2026
17.02.2026	72 777 730.15	37 210 662.56	72 777 730.15	54875836.0000	1.3262	0.6781	1.3262	0.6781	1.3262	0.6781	16.02.2026
18.02.2026	72 849 226.97	37 247 218.30	72 849 226.97	54875836.0000	1.3276	0.6788	1.3276	0.6788	1.3276	0.6788	17.02.2026
19.02.2026	72 822 101.09	37 233 349.06	72 822 101.09	54875836.0000	1.3270	0.6785	1.3270	0.6785	1.3270	0.6785	18.02.2026
20.02.2026	72 685 954.89	37 163 738.61	72 685 954.89	54875836.0000	1.3245	0.6772	1.3245	0.6772	1.3245	0.6772	19.02.2026
23.02.2026	72 205 930.74	36 918 306.16	72 205 930.74	54875836.0000	1.3159	0.6728	1.3159	0.6728	1.3159	0.6728	20.02.2026
24.02.2026	72 226 031.06	36 928 583.29	72 226 031.06	54875836.0000	1.3161	0.6729	1.3161	0.6729	1.3161	0.6729	23.02.2026
25.02.2026	72 346 742.46	36 990 302.05	72 346 742.46	54875836.0000	1.3184	0.6741	1.3184	0.6741	1.3184	0.6741	24.02.2026
26.02.2026	72 391 093.27	37 012 978.26	72 391 093.27	54875836.0000	1.3192	0.6745	1.3192	0.6745	1.3192	0.6745	25.02.2026
27.02.2026	72 410 890.18	37 023 100.26	72 410 890.18	54875836.0000	1.3196	0.6747	1.3196	0.6747	1.3196	0.6747	26.02.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	72 341 972.17	36 987 863.04	72 341 972.17	54875836.0000	1.3182	0.6740	1.3182	0.6740	1.3182	0.6740	27.02.2026
04.03.2026	72 571 280.72	37 105 106.64	72 571 280.72	54875836.0000	1.3225	0.6762	1.3225	0.6762	1.3225	0.6762	02.03.2026
05.03.2026	72 743 551.83	37 193 187.46	72 743 551.83	54875836.0000	1.3257	0.6778	1.3257	0.6778	1.3257	0.6778	04.03.2026
06.03.2026	72 644 173.98	37 142 376.37	72 644 173.98	54875836.0000	1.3237	0.6768	1.3237	0.6768	1.3237	0.6768	05.03.2026
09.03.2026	72 115 469.75	36 872 054.19	72 115 469.75	54875836.0000	1.3141	0.6719	1.3141	0.6719	1.3141	0.6719	06.03.2026
10.03.2026	73 352 532.61	37 504 554.39	73 352 532.61	54875836.0000	1.3366	0.6834	1.3366	0.6834	1.3366	0.6834	09.03.2026
11.03.2026	73 429 920.07	37 544 121.97	73 429 920.07	54875836.0000	1.3382	0.6842	1.3382	0.6842	1.3382	0.6842	10.03.2026
12.03.2026	73 806 878.73	37 736 857.87	73 806 878.73	54875836.0000	1.3450	0.6877	1.3450	0.6877	1.3450	0.6877	11.03.2026
13.03.2026	73 718 314.52	37 691 575.71	73 718 314.52	54875836.0000	1.3435	0.6869	1.3435	0.6869	1.3435	0.6869	12.03.2026
16.03.2026	73 894 357.04	37 781 584.82	73 894 357.04	54875836.0000	1.3466	0.6885	1.3466	0.6885	1.3466	0.6885	13.03.2026
17.03.2026	73 186 570.40	37 419 699.26	73 186 570.40	54875836.0000	1.3337	0.6819	1.3337	0.6819	1.3337	0.6819	16.03.2026
18.03.2026	73 865 313.73	37 766 735.21	73 865 313.73	54875836.0000	1.3460	0.6882	1.3460	0.6882	1.3460	0.6882	17.03.2026
19.03.2026	73 928 624.31	37 799 105.40	73 928 624.31	54875836.0000	1.3472	0.6888	1.3472	0.6888	1.3472	0.6888	18.03.2026
20.03.2026	73 911 422.77	37 790 310.39	73 911 422.77	54875836.0000	1.3470	0.6887	1.3470	0.6887	1.3470	0.6887	19.03.2026
23.03.2026	73 805 936.41	37 736 376.07	73 805 936.41	54875836.0000	1.3450	0.6877	1.3450	0.6877	1.3450	0.6877	20.03.2026
24.03.2026	73 732 913.74	37 699 040.17	73 732 913.74	54875836.0000	1.3437	0.6870	1.3437	0.6870	1.3437	0.6870	23.03.2026
25.03.2026	73 505 390.98	37 582 709.63	73 505 390.98	54875836.0000	1.3395	0.6849	1.3395	0.6849	1.3395	0.6849	24.03.2026
26.03.2026	73 747 887.59	37 706 696.18	73 747 887.59	54875836.0000	1.3439	0.6871	1.3439	0.6871	1.3439	0.6871	25.03.2026
27.03.2026	72 922 878.50	37 284 875.73	72 922 878.50	54875836.0000	1.3288	0.6794	1.3288	0.6794	1.3288	0.6794	26.03.2026
30.03.2026	73 512 802.83	37 586 499.25	73 512 802.83	54875836.0000	1.3395	0.6849	1.3395	0.6849	1.3395	0.6849	27.03.2026
31.03.2026	73 564 224.98	37 612 790.98	73 564 224.98	54875836.0000	1.3405	0.6854	1.3405	0.6854	1.3405	0.6854	30.03.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.04.2026	73 513 847,61	37 587 033,44	73 513 847,61	54875836,0000	1,3395	0,6849	1,3395	0,6849	1,3395	0,6849	31.03.2026
02.04.2026	73 399 688,28	37 528 664,70	73 399 688,28	54875836,0000	1,3376	0,6839	1,3376	0,6839	1,3376	0,6839	01.04.2026
03.04.2026	73 432 839,23	37 545 614,51	73 432 839,23	54875836,0000	1,3382	0,6842	1,3382	0,6842	1,3382	0,6842	02.04.2026
06.04.2026	73 430 226,06	37 544 278,42	73 430 226,06	54875836,0000	1,3382	0,6842	1,3382	0,6842	1,3382	0,6842	03.04.2026
07.04.2026	73 438 875,64	37 548 700,88	73 438 875,64	54875836,0000	1,3382	0,6842	1,3382	0,6842	1,3382	0,6842	06.04.2026
08.04.2026	73 115 073,79	37 383 143,62	73 115 073,79	54875836,0000	1,3323	0,6812	1,3323	0,6812	1,3323	0,6812	07.04.2026
09.04.2026	73 030 299,47	37 339 799,20	73 030 299,47	54875836,0000	1,3307	0,6804	1,3307	0,6804	1,3307	0,6804	08.04.2026
14.04.2026	72 822 998,78	37 233 808,04	72 822 998,78	54875836,0000	1,3270	0,6785	1,3270	0,6785	1,3270	0,6785	09.04.2026
15.04.2026	72 884 508,91	37 265 257,67	72 884 508,91	54875836,0000	1,3282	0,6791	1,3282	0,6791	1,3282	0,6791	14.04.2026
16.04.2026	72 985 983,90	37 317 141,01	72 985 983,90	54875836,0000	1,3300	0,6800	1,3300	0,6800	1,3300	0,6800	15.04.2026
17.04.2026	70 833 261,14	36 216 471,34	70 833 261,14	54875836,0000	1,2908	0,6600	1,2908	0,6600	1,2908	0,6600	16.04.2026
20.04.2026	71 648 626,07	36 633 360,81	71 648 626,07	54875836,0000	1,3057	0,6676	1,3057	0,6676	1,3057	0,6676	17.04.2026
21.04.2026	72 196 305,30	36 913 384,75	72 196 305,30	54875836,0000	1,3157	0,6727	1,3157	0,6727	1,3157	0,6727	20.04.2026
22.04.2026	72 169 618,01	36 899 739,76	72 169 618,01	54875836,0000	1,3151	0,6724	1,3151	0,6724	1,3151	0,6724	21.04.2026
23.04.2026	72 275 495,87	36 953 874,25	72 275 495,87	54875836,0000	1,3171	0,6734	1,3171	0,6734	1,3171	0,6734	22.04.2026
24.04.2026	72 180 363,19	36 905 233,68	72 180 363,19	54875836,0000	1,3153	0,6725	1,3153	0,6725	1,3153	0,6725	23.04.2026
27.04.2026	72 222 328,83	36 926 690,37	72 222 328,83	54875836,0000	1,3161	0,6729	1,3161	0,6729	1,3161	0,6729	24.04.2026
28.04.2026	72 378 987,97	37 006 788,92	72 378 987,97	54875836,0000	1,3190	0,6744	1,3190	0,6744	1,3190	0,6744	27.04.2026
29.04.2026	73 152 446,20	37 402 251,83	73 152 446,20	54875836,0000	1,3331	0,6816	1,3331	0,6816	1,3331	0,6816	28.04.2026
30.04.2026	74 274 636,87	37 976 018,81	74 274 636,87	54875836,0000	1,3534	0,6920	1,3534	0,6920	1,3534	0,6920	29.04.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	74 403 770.10	38 042 043.58	74 403 770.10	54875836.0000	1.3558	0.6932	1.3558	0.6932	1.3558	0.6932	30.04.2026
05.05.2026	74 422 500.77	38 051 620.42	74 422 500.77	54875836.0000	1.3562	0.6934	1.3562	0.6934	1.3562	0.6934	04.05.2026
07.05.2026	74 255 032.74	37 965 995.38	74 255 032.74	54875836.0000	1.3532	0.6919	1.3532	0.6919	1.3532	0.6919	05.05.2026
08.05.2026	74 342 346.41	38 010 638.15	74 342 346.41	54875836.0000	1.3548	0.6927	1.3548	0.6927	1.3548	0.6927	07.05.2026
11.05.2026	74 449 465.52	38 065 407.28	74 449 465.52	54875836.0000	1.3568	0.6937	1.3568	0.6937	1.3568	0.6937	08.05.2026
12.05.2026	74 363 909.05	38 021 662.95	74 363 909.05	54875836.0000	1.3552	0.6929	1.3552	0.6929	1.3552	0.6929	11.05.2026
13.05.2026	74 044 558.66	37 858 381.69	74 044 558.66	54875836.0000	1.3493	0.6899	1.3493	0.6899	1.3493	0.6899	12.05.2026
14.05.2026	73 910 831.44	37 790 008.05	73 910 831.44	54875836.0000	1.3468	0.6886	1.3468	0.6886	1.3468	0.6886	13.05.2026
15.05.2026	73 131 738.83	37 391 664.32	73 131 738.83	54875836.0000	1.3327	0.6814	1.3327	0.6814	1.3327	0.6814	14.05.2026
18.05.2026	73 098 499.42	37 374 669.28	73 098 499.42	54875836.0000	1.3321	0.6811	1.3321	0.6811	1.3321	0.6811	15.05.2026
19.05.2026	73 097 510.55	37 374 163.68	73 097 510.55	54875836.0000	1.3321	0.6811	1.3321	0.6811	1.3321	0.6811	18.05.2026
20.05.2026	73 457 552.96	37 558 250.44	73 457 552.96	54875836.0000	1.3386	0.6844	1.3386	0.6844	1.3386	0.6844	19.05.2026
21.05.2026	73 564 991.35	37 613 182.82	73 564 991.35	54875836.0000	1.3405	0.6854	1.3405	0.6854	1.3405	0.6854	20.05.2026
22.05.2026	73 015 663.80	37 332 316.10	73 015 663.80	54875836.0000	1.3306	0.6803	1.3306	0.6803	1.3306	0.6803	21.05.2026
26.05.2026	73 072 507.67	37 361 379.91	73 072 507.67	54875836.0000	1.3315	0.6808	1.3315	0.6808	1.3315	0.6808	22.05.2026
27.05.2026	72 982 326.54	37 315 271.03	72 982 326.54	54875836.0000	1.3300	0.6800	1.3300	0.6800	1.3300	0.6800	26.05.2026
28.05.2026	71 182 537.33	36 395 053.42	71 182 537.33	54875836.0000	1.2971	0.6632	1.2971	0.6632	1.2971	0.6632	27.05.2026
29.05.2026	74 121 971.08	37 897 962.03	74 121 971.08	54875836.0000	1.3507	0.6906	1.3507	0.6906	1.3507	0.6906	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.06.2026	74 316 840,47	37 997 597,17	74 316 840,47	54875836,0000	1,3542	0,6924	1,3542	0,6924	1,3542	0,6924	29.05.2026
02.06.2026	73 325 736,69	37 490 853,85	73 325 736,69	54875836,0000	1,3362	0,6832	1,3362	0,6832	1,3362	0,6832	01.06.2026
03.06.2026	73 296 915,48	37 476 117,80	73 296 915,48	54875836,0000	1,3356	0,6829	1,3356	0,6829	1,3356	0,6829	02.06.2026
04.06.2026	73 303 370,26	37 479 418,08	73 303 370,26	54875836,0000	1,3358	0,6830	1,3358	0,6830	1,3358	0,6830	03.06.2026
05.06.2026	73 260 093,03	37 457 290,78	73 260 093,03	54875836,0000	1,3350	0,6826	1,3350	0,6826	1,3350	0,6826	04.06.2026
08.06.2026	73 277 575,10	37 466 229,22	73 277 575,10	54875836,0000	1,3352	0,6827	1,3352	0,6827	1,3352	0,6827	05.06.2026
09.06.2026	73 235 049,17	37 444 486,06	73 235 049,17	54875836,0000	1,3345	0,6823	1,3345	0,6823	1,3345	0,6823	08.06.2026
10.06.2026	73 223 847,00	37 438 758,48	73 223 847,00	54875836,0000	1,3343	0,6822	1,3343	0,6822	1,3343	0,6822	09.06.2026
11.06.2026	72 623 610,87	37 131 862,62	72 623 610,87	54875836,0000	1,3235	0,6767	1,3235	0,6767	1,3235	0,6767	10.06.2026
12.06.2026	72 723 388,22	37 182 877,97	72 723 388,22	54875836,0000	1,3253	0,6776	1,3253	0,6776	1,3253	0,6776	11.06.2026
15.06.2026	72 636 581,31	37 138 494,30	72 636 581,31	54875836,0000	1,3237	0,6768	1,3237	0,6768	1,3237	0,6768	12.06.2026
16.06.2026	72 758 078,62	37 200 614,89	72 758 078,62	54875836,0000	1,3259	0,6779	1,3259	0,6779	1,3259	0,6779	15.06.2026
17.06.2026	72 478 992,18	37 057 920,26	72 478 992,18	54875836,0000	1,3208	0,6753	1,3208	0,6753	1,3208	0,6753	16.06.2026
18.06.2026	72 516 213,52	37 076 951,23	72 516 213,52	54875836,0000	1,3216	0,6757	1,3216	0,6757	1,3216	0,6757	17.06.2026
19.06.2026	72 517 933,19	37 077 830,48	72 517 933,19	54875836,0000	1,3216	0,6757	1,3216	0,6757	1,3216	0,6757	18.06.2026
22.06.2026	72 545 837,60	37 092 097,78	72 545 837,60	54875836,0000	1,3219	0,6759	1,3219	0,6759	1,3219	0,6759	19.06.2026
23.06.2026	73 122 024,20	37 386 697,31	73 122 024,20	54875836,0000	1,3325	0,6813	1,3325	0,6813	1,3325	0,6813	22.06.2026
24.06.2026	73 827 713,58	37 747 510,56	73 827 713,58	54875836,0000	1,3454	0,6879	1,3454	0,6879	1,3454	0,6879	23.06.2026
25.06.2026	74 099 615,90	37 886 532,01	74 099 615,90	54875836,0000	1,3503	0,6904	1,3503	0,6904	1,3503	0,6904	24.06.2026
26.06.2026	73 868 640,89	37 768 436,36	73 868 640,89	54875836,0000	1,3462	0,6883	1,3462	0,6883	1,3462	0,6883	25.06.2026
29.06.2026	74 393 538,44	38 036 812,22	74 393 538,44	54875836,0000	1,3556	0,6931	1,3556	0,6931	1,3556	0,6931	26.06.2026
30.06.2026	74 286 674,36	37 982 173,48	74 286 674,36	54875836,0000	1,3536	0,6921	1,3536	0,6921	1,3536	0,6921	29.06.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	74 492 871.92	38 087 600.62	74 492 871.92	54875836.0000	1.3575	0.6941	1.3575	0.6941	1.3575	0.6941	30.06.2026
02.07.2026	74 561 992.97	38 122 941.65	74 561 992.97	54875836.0000	1.3587	0.6947	1.3587	0.6947	1.3587	0.6947	01.07.2026
03.07.2026	74 566 972.33	38 125 487.56	74 566 972.33	54875836.0000	1.3589	0.6948	1.3589	0.6948	1.3589	0.6948	02.07.2026
06.07.2026	73 991 783.56	37 831 398.21	73 991 783.56	54875836.0000	1.3483	0.6894	1.3483	0.6894	1.3483	0.6894	03.07.2026
07.07.2026	73 877 732.80	37 773 084.98	73 877 732.80	54875836.0000	1.3462	0.6883	1.3462	0.6883	1.3462	0.6883	06.07.2026
08.07.2026	73 692 572.94	37 678 414.24	73 692 572.94	54875836.0000	1.3429	0.6866	1.3429	0.6866	1.3429	0.6866	07.07.2026
09.07.2026	74 173 460.98	37 924 288.40	74 173 460.98	54875836.0000	1.3517	0.6911	1.3517	0.6911	1.3517	0.6911	08.07.2026
10.07.2026	74 338 264.11	38 008 550.90	74 338 264.11	54875836.0000	1.3546	0.6926	1.3546	0.6926	1.3546	0.6926	09.07.2026
13.07.2026	74 501 764.36	38 092 147.25	74 501 764.36	54875836.0000	1.3577	0.6942	1.3577	0.6942	1.3577	0.6942	10.07.2026
14.07.2026	74 812 436.84	38 250 991.57	74 812 436.84	54875836.0000	1.3632	0.6970	1.3632	0.6970	1.3632	0.6970	13.07.2026
15.07.2026	74 835 993.03	38 263 035.64	74 835 993.03	54875836.0000	1.3638	0.6973	1.3638	0.6973	1.3638	0.6973	14.07.2026
16.07.2026	74 842 067.16	38 266 141.32	74 842 067.16	54875836.0000	1.3638	0.6973	1.3638	0.6973	1.3638	0.6973	15.07.2026
17.07.2026	74 844 713.04	38 267 494.13	74 844 713.04	54875836.0000	1.3638	0.6973	1.3638	0.6973	1.3638	0.6973	16.07.2026
20.07.2026	74 674 277.01	38 180 351.57	74 674 277.01	54875836.0000	1.3609	0.6958	1.3609	0.6958	1.3609	0.6958	17.07.2026
21.07.2026	74 777 627.18	38 233 193.67	74 777 627.18	54875836.0000	1.3626	0.6967	1.3626	0.6967	1.3626	0.6967	20.07.2026
22.07.2026	74 865 970.49	38 278 362.89	74 865 970.49	54875836.0000	1.3642	0.6975	1.3642	0.6975	1.3642	0.6975	21.07.2026
23.07.2026	74 900 384.51	38 295 958.50	74 900 384.51	54875836.0000	1.3650	0.6979	1.3650	0.6979	1.3650	0.6979	22.07.2026
24.07.2026	74 931 680.61	38 311 959.94	74 931 680.61	54875836.0000	1.3656	0.6982	1.3656	0.6982	1.3656	0.6982	23.07.2026
27.07.2026	74 932 466.34	38 312 361.68	74 932 466.34	54875836.0000	1.3656	0.6982	1.3656	0.6982	1.3656	0.6982	24.07.2026
28.07.2026	74 950 570.17	38 321 618.02	74 950 570.17	54875836.0000	1.3658	0.6983	1.3658	0.6983	1.3658	0.6983	27.07.2026
29.07.2026	74 792 657.18	38 240 878.39	74 792 657.18	54875836.0000	1.3630	0.6969	1.3630	0.6969	1.3630	0.6969	28.07.2026
30.07.2026	75 047 846.96	38 371 354.85	75 047 846.96	54875836.0000	1.3675	0.6992	1.3675	0.6992	1.3675	0.6992	29.07.2026
31.07.2026	75 082 742.03	38 389 196.42	75 082 742.03	54875836.0000	1.3683	0.6996	1.3683	0.6996	1.3683	0.6996	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.08.2026	74 945 491.16	38 319 021.16	74 945 491.16	54875836.0000	1.3658	0.6983	1.3658	0.6983	1.3658	0.6983	31.07.2026
04.08.2026	75 103 989.39	38 400 060.02	75 103 989.39	54875836.0000	1.3687	0.6998	1.3687	0.6998	1.3687	0.6998	03.08.2026
05.08.2026	75 116 059.38	38 406 231.31	75 116 059.38	54875836.0000	1.3689	0.6999	1.3689	0.6999	1.3689	0.6999	04.08.2026
06.08.2026	75 139 581.27	38 418 257.86	75 139 581.27	54875836.0000	1.3693	0.7001	1.3693	0.7001	1.3693	0.7001	05.08.2026
07.08.2026	75 024 061.44	38 359 193.51	75 024 061.44	54875836.0000	1.3671	0.6990	1.3671	0.6990	1.3671	0.6990	06.08.2026
10.08.2026	74 565 801.42	38 124 888.88	74 565 801.42	54875836.0000	1.3587	0.6947	1.3587	0.6947	1.3587	0.6947	07.08.2026
11.08.2026	75 554 274.14	38 630 286.96	75 554 274.14	54875836.0000	1.3769	0.7040	1.3769	0.7040	1.3769	0.7040	10.08.2026
12.08.2026	75 614 634.97	38 661 148.96	75 614 634.97	54875836.0000	1.3779	0.7045	1.3779	0.7045	1.3779	0.7045	11.08.2026
13.08.2026	75 166 983.64	38 432 268.47	75 166 983.64	54875836.0000	1.3697	0.7003	1.3697	0.7003	1.3697	0.7003	12.08.2026
14.08.2026	75 244 681.41	38 471 994.71	75 244 681.41	54875836.0000	1.3712	0.7011	1.3712	0.7011	1.3712	0.7011	13.08.2026
17.08.2026	75 562 342.10	38 634 412.04	75 562 342.10	54875836.0000	1.3769	0.7040	1.3769	0.7040	1.3769	0.7040	14.08.2026
18.08.2026	75 929 623.17	38 822 199.87	75 929 623.17	54875836.0000	1.3837	0.7075	1.3837	0.7075	1.3837	0.7075	17.08.2026
19.08.2026	75 568 308.20	38 637 462.46	75 568 308.20	54875836.0000	1.3771	0.7041	1.3771	0.7041	1.3771	0.7041	18.08.2026
20.08.2026	75 668 913.50	38 688 901.13	75 668 913.50	54875836.0000	1.3789	0.7050	1.3789	0.7050	1.3789	0.7050	19.08.2026
21.08.2026	75 999 593.07	38 857 974.91	75 999 593.07	54875836.0000	1.3849	0.7081	1.3849	0.7081	1.3849	0.7081	20.08.2026
24.08.2026	75 869 219.49	38 791 315.96	75 869 219.49	54875836.0000	1.3826	0.7069	1.3826	0.7069	1.3826	0.7069	21.08.2026
25.08.2026	75 783 133.87	38 747 301.08	75 783 133.87	54875836.0000	1.3810	0.7061	1.3810	0.7061	1.3810	0.7061	24.08.2026
26.08.2026	75 972 338.79	38 844 040.02	75 972 338.79	54875836.0000	1.3845	0.7079	1.3845	0.7079	1.3845	0.7079	25.08.2026
27.08.2026	75 723 799.19	38 716 963.74	75 723 799.19	54875836.0000	1.3798	0.7055	1.3798	0.7055	1.3798	0.7055	26.08.2026
28.08.2026	75 383 003.89	38 542 717.87	75 383 003.89	54875836.0000	1.3738	0.7024	1.3738	0.7024	1.3738	0.7024	27.08.2026
31.08.2026	75 589 736.39	38 648 418.52	75 589 736.39	54875836.0000	1.3775	0.7043	1.3775	0.7043	1.3775	0.7043	28.08.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	38 796 569,77	38 796 569,77	54875836,0000	0,7070	0,7070	0,7070	31.08.2026
02.09.2026	38 440 150,00	38 440 150,00	54875836,0000	0,7005	0,7005	0,7005	01.09.2026
03.09.2026	38 296 242,58	38 296 242,58	54875836,0000	0,6979	0,6979	0,6979	02.09.2026
04.09.2026	38 147 606,22	38 147 606,22	54875836,0000	0,6952	0,6952	0,6952	03.09.2026
08.09.2026	38 309 092,48	38 309 092,48	54875836,0000	0,6981	0,6981	0,6981	04.09.2026
09.09.2026	38 278 081,90	38 278 081,90	54875836,0000	0,6975	0,6975	0,6975	08.09.2026
10.09.2026	38 250 860,07	38 250 860,07	54875836,0000	0,6970	0,6970	0,6970	09.09.2026
11.09.2026	38 268 659,71	38 268 659,71	54875836,0000	0,6974	0,6974	0,6974	10.09.2026
14.09.2026	38 292 752,70	38 292 752,70	54875836,0000	0,6978	0,6978	0,6978	11.09.2026
15.09.2026	38 273 369,06	38 273 369,06	54875836,0000	0,6975	0,6975	0,6975	14.09.2026
16.09.2026	38 277 365,52	38 277 365,52	54875836,0000	0,6975	0,6975	0,6975	15.09.2026
17.09.2026	38 279 973,72	38 279 973,72	54875836,0000	0,6976	0,6976	0,6976	16.09.2026
18.09.2026	38 250 966,28	38 250 966,28	54875836,0000	0,6970	0,6970	0,6970	17.09.2026
21.09.2026	38 299 655,03	38 299 655,03	54875836,0000	0,6979	0,6979	0,6979	18.09.2026
23.09.2026	38 327 422,76	38 327 422,76	54875836,0000	0,6984	0,6984	0,6984	21.09.2026
24.09.2026	38 352 969,94	38 352 969,94	54875836,0000	0,6989	0,6989	0,6989	23.09.2026
25.09.2026	38 404 127,34	38 404 127,34	54875836,0000	0,6998	0,6998	0,6998	24.09.2026
28.09.2026	38 359 138,03	38 359 138,03	54875836,0000	0,6990	0,6990	0,6990	25.09.2026
29.09.2026	38 193 728,00	38 193 728,00	54875836,0000	0,6960	0,6960	0,6960	28.09.2026
30.09.2026	38 363 466,32	38 363 466,32	54875836,0000	0,6991	0,6991	0,6991	29.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ ЕФ Принсипал ETF, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	38 614 704,42	38 614 704,42	54875836,0000	0,7037	0,7037	0,7037	30.09.2026
02.10.2026	38 814 956,19	38 814 956,19	54875836,0000	0,7073	0,7073	0,7073	01.10.2026
05.10.2026	38 842 492,19	38 842 492,19	54875836,0000	0,7078	0,7078	0,7078	02.10.2026
06.10.2026	38 866 113,24	38 866 113,24	54875836,0000	0,7083	0,7083	0,7083	05.10.2026
07.10.2026	39 102 683,47	39 102 683,47	54875836,0000	0,7126	0,7126	0,7126	06.10.2026
08.10.2026	39 161 428,67	39 161 428,67	54875836,0000	0,7136	0,7136	0,7136	07.10.2026
09.10.2026	39 135 130,99	39 135 130,99	54875836,0000	0,7132	0,7132	0,7132	08.10.2026
12.10.2026	39 007 579,99	39 007 579,99	54875836,0000	0,7108	0,7108	0,7108	09.10.2026
13.10.2026	38 941 924,59	38 941 924,59	54875836,0000	0,7096	0,7096	0,7096	12.10.2026
14.10.2026	38 856 060,13	38 856 060,13	54875836,0000	0,7081	0,7081	0,7081	13.10.2026
15.10.2026	38 404 390,32	38 404 390,32	54875836,0000	0,6998	0,6998	0,6998	14.10.2026
16.10.2026	38 379 027,85	38 379 027,85	54875836,0000	0,6994	0,6994	0,6994	15.10.2026
19.10.2026	38 351 502,03	38 351 502,03	54875836,0000	0,6989	0,6989	0,6989	16.10.2026
20.10.2026	38 310 178,08	38 310 178,08	54875836,0000	0,6981	0,6981	0,6981	19.10.2026
21.10.2026	38 303 476,31	38 303 476,31	54875836,0000	0,6980	0,6980	0,6980	20.10.2026
22.10.2026	38 308 837,19	38 308 837,19	54875836,0000	0,6981	0,6981	0,6981	21.10.2026
23.10.2026	38 179 697,47	38 179 697,47	54875836,0000	0,6957	0,6957	0,6957	22.10.2026
26.10.2026	38 145 444,92	38 145 444,92	54875836,0000	0,6951	0,6951	0,6951	23.10.2026
27.10.2026	38 111 866,56	38 111 866,56	54875836,0000	0,6945	0,6945	0,6945	26.10.2026
28.10.2026	38 200 174,34	38 200 174,34	54875836,0000	0,6961	0,6961	0,6961	27.10.2026
29.10.2026	38 681 285,70	38 681 285,70	55234979,0000	0,7003	0,7003	0,7003	28.10.2026
30.10.2026	38 980 774,13	38 980 774,13	55234979,0000	0,7057	0,7057	0,7057	29.10.2026