**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.12.2021 | 52 706 046.14 | 52 706 046.14 | 47363043.7387 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 |
| 17.12.2021 | 52 891 029.00 | 52 891 029.00 | 47363043.7387 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 |
| 20.12.2021 | 52 946 020.74 | 52 946 020.74 | 47363043.7387 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 |
| 21.12.2021 | 52 847 199.20 | 52 847 199.20 | 47356743.7387 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 |
| 22.12.2021 | 52 948 924.81 | 52 948 924.81 | 47356743.7387 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1181 |
| 23.12.2021 | 52 846 828.39 | 52 846 828.39 | 47356743.7387 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 |
| 29.12.2021 | 53 178 358.24 | 53 178 358.24 | 47356743.7387 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1229 |
| 30.12.2021 | 53 124 253.86 | 53 124 253.86 | 47356743.7387 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 |
| 31.12.2021 | 53 162 210.89 | 53 162 210.89 | 47356743.7387 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1226 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12.2021 | 50 960 785.26 | 50 960 785.26 | 46544042.9197 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2.12.2021 | 50 967 068.44 | 50 967 068.44 | 46544042.9197 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 |
| 3.12.2021 | 50 933 202.52 | 50 933 202.52 | 46544042.9197 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 |
| 6.12.2021 | 50 858 451.91 | 50 858 451.91 | 46544042.9197 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 |
| 7.12.2021 | 51 226 560.75 | 51 226 560.75 | 46544042.9197 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 |
| 8.12.2021 | 50 994 956.84 | 50 994 956.84 | 46544042.9197 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 |
| 9.12.2021 | 50 971 264.49 | 50 971 264.49 | 46544042.9197 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951 |
| 10.12.2021 | 51 147 969.18 | 51 147 969.18 | 46544042.9197 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 |
| 13.12.2021 | 51 970 781.67 | 51 970 781.67 | 47363043.7387 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 |
| 14.12.2021 | 52 633 695.28 | 52 633 695.28 | 47363043.7387 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1113 |
| 15.12.2021 | 52 908 583.65 | 52 908 583.65 | 47363043.7387 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.11.2021 | 50 918 275.34 | 50 918 275.34 | 45910845.2716 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 |
| 17.11.2021 | 50 936 151.98 | 50 936 151.98 | 45910845.2716 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1095 |
| 18.11.2021 | 50 752 361.40 | 50 752 361.40 | 45910845.2716 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 |
| 19.11.2021 | 51 333 390.32 | 51 333 390.32 | 46544042.9197 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 |
| 22.11.2021 | 51 353 547.84 | 51 353 547.84 | 46544042.9197 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 |
| 23.11.2021 | 51 188 934.20 | 51 188 934.20 | 46544042.9197 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 |
| 24.11.2021 | 51 313 479.46 | 51 313 479.46 | 46544042.9197 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 |
| 25.11.2021 | 50 842 588.40 | 50 842 588.40 | 46544042.9197 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 |
| 26.11.2021 | 50 671 821.75 | 50 671 821.75 | 46544042.9197 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 |
| 29.11.2021 | 50 680 004.25 | 50 680 004.25 | 46544042.9197 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 |
| 30.11.2021 | 50 982 681.52 | 50 982 681.52 | 46544042.9197 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11.2021 | 49 777 054.01 | 49 777 054.01 | 45559462.2641 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 |
| 2.11.2021 | 49 948 366.78 | 49 948 366.78 | 45559462.2641 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 |
| 3.11.2021 | 50 045 249.17 | 50 045 249.17 | 45559462.2641 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 |
| 4.11.2021 | 50 077 581.39 | 50 077 581.39 | 45559462.2641 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 |
| 5.11.2021 | 50 074 721.18 | 50 074 721.18 | 45559462.2641 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 |
| 8.11.2021 | 50 413 683.59 | 50 413 683.59 | 45559462.2641 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 |
| 9.11.2021 | 50 398 923.95 | 50 398 923.95 | 45559462.2641 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1062 |
| 10.11.2021 | 50 516 979.80 | 50 516 979.80 | 45559462.2641 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 |
| 11.11.2021 | 50 400 236.00 | 50 400 236.00 | 45559462.2641 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 |
| 12.11.2021 | 50 560 641.10 | 50 560 641.10 | 45559462.2641 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1098 |
| 15.11.2021 | 50 565 713.16 | 50 565 713.16 | 45559462.2641 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.10.2021 | 49 675 413.14 | 49 675 413.14 | 45559462.2641 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 |
| 19.10.2021 | 49 728 366.97 | 49 728 366.97 | 45559462.2641 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 |
| 20.10.2021 | 49 184 216.56 | 49 184 216.56 | 45559462.2641 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0796 |
| 21.10.2021 | 49 462 554.90 | 49 462 554.90 | 45559462.2641 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 |
| 22.10.2021 | 49 515 818.37 | 49 515 818.37 | 45559462.2641 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 |
| 25.10.2021 | 49 523 539.86 | 49 523 539.86 | 45559462.2641 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 |
| 26.10.2021 | 49 625 969.35 | 49 625 969.35 | 45559462.2641 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 |
| 27.10.2021 | 49 647 363.71 | 49 647 363.71 | 45559462.2641 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0897 |
| 28.10.2021 | 49 562 675.87 | 49 562 675.87 | 45559462.2641 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 |
| 29.10.2021 | 49 578 041.05 | 49 578 041.05 | 45559462.2641 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10.2021 | 49 983 385.79 | 49 983 385.79 | 45559462.2641 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 |
| 4.10.2021 | 49 738 612.00 | 49 738 612.00 | 45559462.2641 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0917 |
| 5.10.2021 | 49 592 755.19 | 49 592 755.19 | 45559462.2641 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 |
| 6.10.2021 | 49 515 872.29 | 49 515 872.29 | 45559462.2641 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 |
| 7.10.2021 | 49 512 438.63 | 49 512 438.63 | 45559462.2641 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 |
| 8.10.2021 | 49 517 978.72 | 49 517 978.72 | 45559462.2641 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0869 |
| 11.10.2021 | 49 554 405.36 | 49 554 405.36 | 45559462.2641 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0877 |
| 12.10.2021 | 49 553 440.95 | 49 553 440.95 | 45559462.2641 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0877 |
| 13.10.2021 | 49 914 583.92 | 49 914 583.92 | 45559462.2641 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 |
| 14.10.2021 | 49 697 152.90 | 49 697 152.90 | 45559462.2641 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 |
| 15.10.2021 | 49 755 335.33 | 49 755 335.33 | 45559462.2641 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0921 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.9.2021 | 49 876 030.56 | 49 876 030.56 | 45559462.2641 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 |
| 17.9.2021 | 49 926 744.65 | 49 926 744.65 | 45559462.2641 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0959 |
| 20.9.2021 | 50 021 745.23 | 50 021 745.23 | 45559462.2641 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 |
| 21.9.2021 | 49 759 263.27 | 49 759 263.27 | 45559462.2641 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 |
| 23.9.2021 | 50 021 283.01 | 50 021 283.01 | 45559462.2641 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 |
| 24.9.2021 | 50 091 902.16 | 50 091 902.16 | 45559462.2641 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 |
| 27.9.2021 | 49 910 795.67 | 49 910 795.67 | 45559462.2641 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 |
| 28.9.2021 | 50 016 889.33 | 50 016 889.33 | 45559462.2641 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 |
| 29.9.2021 | 50 080 755.66 | 50 080 755.66 | 45559462.2641 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 |
| 30.9.2021 | 49 927 105.61 | 49 927 105.61 | 45559462.2641 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0959 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9.2021 | 49 967 879.65 | 49 967 879.65 | 45395453.1525 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 |
| 2.9.2021 | 50 009 561.52 | 50 009 561.52 | 45395453.1525 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016 |
| 3.9.2021 | 50 028 522.41 | 50 028 522.41 | 45395453.1525 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 |
| 7.9.2021 | 49 851 706.53 | 49 851 706.53 | 45395453.1525 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 |
| 8.9.2021 | 50 047 026.90 | 50 047 026.90 | 45395453.1525 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 |
| 9.9.2021 | 49 835 345.61 | 49 835 345.61 | 45395453.1525 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 |
| 10.9.2021 | 49 821 646.51 | 49 821 646.51 | 45395453.1525 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 |
| 13.9.2021 | 49 887 106.38 | 49 887 106.38 | 45559462.2641 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 |
| 14.9.2021 | 49 977 929.13 | 49 977 929.13 | 45559462.2641 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0970 |
| 15.9.2021 | 50 034 915.14 | 50 034 915.14 | 45559462.2641 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.8.2021 | 50 136 067.82 | 50 136 067.82 | 45395453.1525 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 |
| 17.8.2021 | 50 007 210.44 | 50 007 210.44 | 45395453.1525 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016 |
| 18.8.2021 | 50 166 095.00 | 50 166 095.00 | 45395453.1525 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1051 |
| 19.8.2021 | 50 142 554.66 | 50 142 554.66 | 45395453.1525 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 |
| 20.8.2021 | 50 241 792.93 | 50 241 792.93 | 45395453.1525 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 |
| 23.8.2021 | 50 008 509.39 | 50 008 509.39 | 45395453.1525 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016 |
| 24.8.2021 | 49 995 782.16 | 49 995 782.16 | 45395453.1525 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1013 |
| 25.8.2021 | 49 814 112.94 | 49 814 112.94 | 45395453.1525 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 |
| 26.8.2021 | 49 917 918.76 | 49 917 918.76 | 45395453.1525 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 |
| 27.8.2021 | 49 920 993.34 | 49 920 993.34 | 45395453.1525 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 |
| 30.8.2021 | 49 640 630.02 | 49 640 630.02 | 45395453.1525 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 |
| 31.8.2021 | 49 764 236.58 | 49 764 236.58 | 45395453.1525 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8.2021 | 45 318 320.69 | 45 318 320.69 | 40908409.8422 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 |
| 3.8.2021 | 45 020 531.42 | 45 020 531.42 | 40453409.8422 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 |
| 4.8.2021 | 50 336 535.48 | 50 336 535.48 | 45395453.1525 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 |
| 5.8.2021 | 50 378 606.33 | 50 378 606.33 | 45395453.1525 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1098 |
| 6.8.2021 | 50 379 958.74 | 50 379 958.74 | 45395453.1525 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1098 |
| 9.8.2021 | 50 395 317.65 | 50 395 317.65 | 45395453.1525 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 |
| 10.8.2021 | 50 535 601.51 | 50 535 601.51 | 45395453.1525 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 |
| 11.8.2021 | 50 463 218.78 | 50 463 218.78 | 45395453.1525 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1116 |
| 12.8.2021 | 50 314 467.32 | 50 314 467.32 | 45395453.1525 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 |
| 13.8.2021 | 50 247 485.33 | 50 247 485.33 | 45395453.1525 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.7.2021 | 43 211 824.46 | 43 211 824.46 | 38928211.8224 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 |
| 19.7.2021 | 42 967 076.65 | 42 967 076.65 | 38928211.8224 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 |
| 20.7.2021 | 43 251 952.83 | 43 251 952.83 | 38928211.8224 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |
| 21.7.2021 | 43 156 519.26 | 43 156 519.26 | 38928211.8224 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 |
| 22.7.2021 | 43 226 704.73 | 43 226 704.73 | 38928211.8224 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1104 |
| 23.7.2021 | 43 409 767.39 | 43 409 767.39 | 38928211.8224 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1151 |
| 26.7.2021 | 43 391 752.40 | 43 391 752.40 | 38928211.8224 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 |
| 27.7.2021 | 43 420 900.39 | 43 420 900.39 | 38928211.8224 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 |
| 28.7.2021 | 43 289 968.72 | 43 289 968.72 | 38928211.8224 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 |
| 29.7.2021 | 43 250 705.21 | 43 250 705.21 | 38928211.8224 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 |
| 30.7.2021 | 45 275 878.75 | 45 275 878.75 | 40908409.8422 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7.2021 | 43 344 401.11 | 43 344 401.11 | 38928211.8224 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 |
| 2.7.2021 | 43 301 442.10 | 43 301 442.10 | 38928211.8224 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 |
| 5.7.2021 | 43 456 298.33 | 43 456 298.33 | 38928211.8224 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 |
| 6.7.2021 | 43 505 331.68 | 43 505 331.68 | 38928211.8224 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 |
| 7.7.2021 | 43 503 851.08 | 43 503 851.08 | 38928211.8224 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 |
| 8.7.2021 | 43 502 510.85 | 43 502 510.85 | 38928211.8224 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 |
| 9.7.2021 | 43 480 739.33 | 43 480 739.33 | 38928211.8224 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 |
| 12.7.2021 | 43 672 171.42 | 43 672 171.42 | 38928211.8224 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 |
| 13.7.2021 | 43 891 556.23 | 43 891 556.23 | 38928211.8224 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1275 |
| 14.7.2021 | 43 606 463.82 | 43 606 463.82 | 38928211.8224 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 |
| 15.7.2021 | 43 328 934.66 | 43 328 934.66 | 38928211.8224 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.6.2021 | 43 207 600.45 | 43 207 600.45 | 38928211.8224 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 |
| 17.6.2021 | 43 439 063.78 | 43 439 063.78 | 38928211.8224 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 |
| 18.6.2021 | 43 291 502.25 | 43 291 502.25 | 38928211.8224 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 |
| 21.6.2021 | 43 215 801.99 | 43 215 801.99 | 38928211.8224 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 |
| 22.6.2021 | 43 001 387.75 | 43 001 387.75 | 38928211.8224 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 |
| 23.6.2021 | 43 115 983.55 | 43 115 983.55 | 38928211.8224 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1076 |
| 24.6.2021 | 43 401 918.74 | 43 401 918.74 | 38928211.8224 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 |
| 25.6.2021 | 43 811 186.56 | 43 811 186.56 | 38928211.8224 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1254 |
| 28.6.2021 | 43 406 638.56 | 43 406 638.56 | 38928211.8224 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 |
| 29.6.2021 | 43 330 826.28 | 43 330 826.28 | 38928211.8224 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 |
| 30.6.2021 | 43 207 352.33 | 43 207 352.33 | 38928211.8224 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6.2021 | 40 486 090.31 | 40 486 090.31 | 38069934.3135 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2.6.2021 | 40 561 027.25 | 40 561 027.25 | 38069934.3135 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 |
| 3.6.2021 | 40 622 123.55 | 40 622 123.55 | 38069934.3135 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 |
| 4.6.2021 | 40 585 181.46 | 40 585 181.46 | 38069934.3135 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 |
| 7.6.2021 | 40 590 424.54 | 40 590 424.54 | 38069934.3135 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 |
| 8.6.2021 | 41 501 159.64 | 41 501 159.64 | 38932811.8224 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 |
| 9.6.2021 | 41 422 595.84 | 41 422 595.84 | 38932811.8224 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 |
| 10.6.2021 | 41 588 333.38 | 41 588 333.38 | 38928211.8224 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 |
| 11.6.2021 | 41 493 241.18 | 41 493 241.18 | 38928211.8224 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 |
| 14.6.2021 | 43 500 944.10 | 43 500 944.10 | 38928211.8224 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 |
| 15.6.2021 | 43 502 274.87 | 43 502 274.87 | 38928211.8224 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.5.2021 | 40 527 760.43 | 40 527 760.43 | 38069934.3135 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 |
| 18.5.2021 | 40 590 357.56 | 40 590 357.56 | 38069934.3135 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 |
| 19.5.2021 | 40 644 090.98 | 40 644 090.98 | 38069934.3135 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 |
| 20.5.2021 | 40 623 417.61 | 40 623 417.61 | 38069934.3135 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 |
| 21.5.2021 | 40 482 008.22 | 40 482 008.22 | 38069934.3135 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 |
| 25.5.2021 | 40 452 054.97 | 40 452 054.97 | 38069934.3135 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 |
| 26.5.2021 | 40 156 849.17 | 40 156 849.17 | 38069934.3135 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0548 |
| 27.5.2021 | 40 303 077.61 | 40 303 077.61 | 38069934.3135 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 |
| 28.5.2021 | 40 401 265.15 | 40 401 265.15 | 38069934.3135 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0612 |
| 31.5.2021 | 40 432 312.39 | 40 432 312.39 | 38069934.3135 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5.2021 | 40 339 973.67 | 40 339 973.67 | 38069934.3135 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 |
| 7.5.2021 | 40 717 825.38 | 40 717 825.38 | 38069934.3135 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 |
| 10.5.2021 | 40 628 740.49 | 40 628 740.49 | 38069934.3135 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 |
| 11.5.2021 | 40 539 636.14 | 40 539 636.14 | 38069934.3135 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 |
| 12.5.2021 | 40 419 590.28 | 40 419 590.28 | 38069934.3135 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 |
| 13.5.2021 | 40 702 240.85 | 40 702 240.85 | 38069934.3135 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 |
| 14.5.2021 | 40 672 340.30 | 40 672 340.30 | 38069934.3135 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.4.2021 | 37 730 982.93 | 37 730 982.93 | 35615946.5834 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 |
| 19.4.2021 | 37 760 144.08 | 37 760 144.08 | 35615946.5834 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 |
| 20.4.2021 | 37 778 832.88 | 37 778 832.88 | 35615946.5834 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 |
| 21.4.2021 | 37 785 022.56 | 37 785 022.56 | 35615946.5834 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 |
| 22.4.2021 | 37 736 320.32 | 37 736 320.32 | 35615946.5834 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0595 |
| 23.4.2021 | 40 301 941.59 | 40 301 941.59 | 38069934.3135 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 |
| 26.4.2021 | 40 241 760.87 | 40 241 760.87 | 38069934.3135 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 |
| 27.4.2021 | 40 217 232.15 | 40 217 232.15 | 38069934.3135 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 |
| 28.4.2021 | 40 345 496.69 | 40 345 496.69 | 38069934.3135 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 |
| 29.4.2021 | 40 406 064.74 | 40 406 064.74 | 38069934.3135 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2021 | 37 107 742.21 | 37 107 742.21 | 34956874.9329 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2.4.2021 | 37 117 307.70 | 37 117 307.70 | 34956874.9329 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 |
| 5.4.2021 | 37 115 592.87 | 37 115 592.87 | 34956874.9329 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 |
| 6.4.2021 | 37 112 005.62 | 37 112 005.62 | 34956874.9329 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 |
| 7.4.2021 | 37 172 973.90 | 37 172 973.90 | 34956874.9329 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 |
| 8.4.2021 | 37 128 663.68 | 37 128 663.68 | 34956874.9329 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 |
| 9.4.2021 | 37 092 247.99 | 37 092 247.99 | 34956874.9329 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 |
| 12.4.2021 | 37 160 402.76 | 37 160 402.76 | 34956874.9329 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 |
| 13.4.2021 | 37 228 610.95 | 37 228 610.95 | 34956874.9329 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 |
| 14.4.2021 | 37 125 960.40 | 37 125 960.40 | 34956874.9329 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 |
| 15.4.2021 | 37 756 946.08 | 37 756 946.08 | 35615946.5834 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0601 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.3.2021 | 29 688 624.56 | 29 688 624.56 | 27927602.7418 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0631 |
| 17.3.2021 | 29 733 516.43 | 29 733 516.43 | 27927602.7418 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 |
| 18.3.2021 | 29 729 459.21 | 29 729 459.21 | 27927602.7418 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 |
| 19.3.2021 | 29 707 443.64 | 29 707 443.64 | 27927602.7418 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 |
| 22.3.2021 | 35 482 528.13 | 35 482 528.13 | 33476371.1916 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 |
| 23.3.2021 | 36 831 886.80 | 36 831 886.80 | 34797250.5198 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 |
| 24.3.2021 | 37 058 290.12 | 37 058 290.12 | 34797250.5198 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 |
| 25.3.2021 | 37 109 425.79 | 37 109 425.79 | 34956874.9329 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 |
| 26.3.2021 | 37 098 445.15 | 37 098 445.15 | 34956874.9329 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 |
| 29.3.2021 | 37 110 920.25 | 37 110 920.25 | 34956874.9329 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 |
| 30.3.2021 | 37 108 397.98 | 37 108 397.98 | 34956874.9329 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 |
| 31.3.2021 | 37 115 790.11 | 37 115 790.11 | 34956874.9329 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2021 | 28 900 265.69 | 28 900 265.69 | 26990307.7751 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 |
| 2.3.2021 | 28 849 524.03 | 28 849 524.03 | 26990307.7751 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 |
| 4.3.2021 | 28 835 517.34 | 28 835 517.34 | 26990307.7751 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 |
| 5.3.2021 | 28 786 945.10 | 28 786 945.10 | 26990307.7751 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 |
| 8.3.2021 | 28 795 252.37 | 28 795 252.37 | 26990307.7751 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 |
| 9.3.2021 | 29 757 838.85 | 29 757 838.85 | 27927602.7418 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 |
| 10.3.2021 | 29 747 404.70 | 29 747 404.70 | 27927602.7418 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 |
| 11.3.2021 | 29 710 592.42 | 29 710 592.42 | 27927602.7418 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 |
| 12.3.2021 | 29 756 814.11 | 29 756 814.11 | 27927602.7418 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 |
| 15.3.2021 | 29 640 644.84 | 29 640 644.84 | 27927602.7418 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.2.2021 | 27 523 613.82 | 27 523 613.82 | 25711390.4467 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 |
| 17.2.2021 | 28 871 678.80 | 28 871 678.80 | 26990307.7751 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 |
| 18.2.2021 | 28 894 631.69 | 28 894 631.69 | 26990307.7751 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 |
| 19.2.2021 | 28 864 308.40 | 28 864 308.40 | 26990307.7751 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0694 |
| 22.2.2021 | 28 890 561.12 | 28 890 561.12 | 26990307.7751 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 |
| 23.2.2021 | 28 899 064.78 | 28 899 064.78 | 26990307.7751 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0707 |
| 24.2.2021 | 28 893 544.25 | 28 893 544.25 | 26990307.7751 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 |
| 25.2.2021 | 28 717 004.03 | 28 717 004.03 | 26990307.7751 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 |
| 26.2.2021 | 28 704 696.24 | 28 704 696.24 | 26990307.7751 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.2021 | 26 349 898.29 | 26 349 898.29 | 24726371.9683 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2.2.2021 | 26 430 721.07 | 26 430 721.07 | 24726371.9683 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 |
| 3.2.2021 | 26 549 475.73 | 26 549 475.73 | 24726371.9683 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 |
| 4.2.2021 | 26 524 720.35 | 26 524 720.35 | 24726371.9683 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 |
| 5.2.2021 | 26 373 301.28 | 26 373 301.28 | 24726371.9683 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 |
| 8.2.2021 | 27 257 735.11 | 27 257 735.11 | 25523296.7761 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 |
| 9.2.2021 | 27 110 817.86 | 27 110 817.86 | 25523296.7761 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0622 |
| 10.2.2021 | 27 139 580.85 | 27 139 580.85 | 25523296.7761 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0633 |
| 11.2.2021 | 27 335 699.89 | 27 335 699.89 | 25711390.4467 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 |
| 12.2.2021 | 27 486 146.44 | 27 486 146.44 | 25711390.4467 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 |
| 15.2.2021 | 27 367 511.73 | 27 367 511.73 | 25711390.4467 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.1.2021 | 25 765 105.60 | 25 765 105.60 | 24726371.9683 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 |
| 19.1.2021 | 25 864 514.37 | 25 864 514.37 | 24726371.9683 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20.1.2021 | 26 341 864.02 | 26 341 864.02 | 24726371.9683 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 |
| 21.1.2021 | 26 465 227.63 | 26 465 227.63 | 24726371.9683 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 |
| 22.1.2021 | 26 308 299.36 | 26 308 299.36 | 24726371.9683 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 |
| 25.1.2021 | 26 276 689.47 | 26 276 689.47 | 24726371.9683 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 |
| 26.1.2021 | 26 305 158.59 | 26 305 158.59 | 24726371.9683 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 |
| 27.1.2021 | 26 411 579.35 | 26 411 579.35 | 24726371.9683 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 |
| 28.1.2021 | 26 506 913.32 | 26 506 913.32 | 24726371.9683 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 |
| 29.1.2021 | 26 403 360.34 | 26 403 360.34 | 24726371.9683 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0678 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "ЕФ Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Принсипал, РГ - 05 - 1204

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.2021 | 25 356 838.97 | 25 356 838.97 | 24513688.2870 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 |
| 5.1.2021 | 25 597 115.20 | 25 597 115.20 | 24726371.9683 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 |
| 6.1.2021 | 25 646 303.70 | 25 646 303.70 | 24726371.9683 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 |
| 7.1.2021 | 25 653 880.16 | 25 653 880.16 | 24726371.9683 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 |
| 8.1.2021 | 25 649 321.85 | 25 649 321.85 | 24726371.9683 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 |
| 11.1.2021 | 25 696 090.40 | 25 696 090.40 | 24726371.9683 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 |
| 12.1.2021 | 25 655 982.96 | 25 655 982.96 | 24726371.9683 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 |
| 13.1.2021 | 25 600 421.17 | 25 600 421.17 | 24726371.9683 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 |
| 14.1.2021 | 25 674 347.68 | 25 674 347.68 | 24726371.9683 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 |
| 15.1.2021 | 25 720 626.37 | 25 720 626.37 | 24726371.9683 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 |