

貝萊德證券投資信託股份有限公司  
法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶（委託貝萊德投信運用操作）

資產負債報告書

民國一百一十一年十二月三十日

	金 額	單位：美元 占NAV 百分比
資產		
受益憑證-按市價計算	73,452,128.67	97.20
銀行存款	2,373,270.90	3.14
應收利息	1,169.93	0.00
資產小計	75,826,569.50	100.34
負債		
應付贖回受益憑證款	145,914.92	0.19
應付經理費	12,645.80	0.02
應付保管費	6,322.93	0.01
應付管理費	94,843.54	0.12
負債小計	(259,727.19)	(0.34)
淨資產	\$75,566,842.31	100.00
淨資產		
資本帳戶		
基金	83,940,806.61	
小計	83,940,806.61	
淨投資收益		
本期損益	(8,373,964.30)	
小計	(8,373,964.30)	
合計	\$75,566,842.31	
發行在外受益權單位數	8,675,707.11	單位
每單位平均淨資產	8.71	
投信經理基金之市價：	0.00	
扣除投信經理基金後之淨資產：	75,566,842.31	