

Fonduri de private equity

Ticker	Fond de private equity	Capitalizare de piață Lei mld	Comision de administrare %	Comision de performanță %	Comision de administrare Lei mil.
III	3i Group	132.95	1.4	20	186.13
APEO	abrnd Private Equity Opportunities	3.98	0.95	-	37.81
APAX	Apax Global Alpha	4.49	1	20	44.90
CTPE	CT Private Equity Trust	1.99	0.9	7.5	17.91
DNE	Dunedin Enterprise	0.16	1.5	-	2.40
HVPE	HarbourVest Global Priv Equity	10.39	0.87	-	90.39
HGT	HgCapital Trust	10.92	1.5	20	163.80
ICGT	ICG Enterprise Trust	4.58	1.25	20	57.25
JPEL	JPEL Private Equity	0.13	1	7.5	1.30
JZCP	JZ Capital Partners	0.75	1.5	20	11.25
BOOK	Literacy Capital	1.66	0.9	-	14.94
NBPE	NB Private Equity Partners Class A	4.45	1.5	7.5	66.75
OCI	Oakley Capital Investments	4.83	2	-	96.60
PIN	Pantheon International	8.27	1.5	5	124.05
PEY	Princess Private Equity	4.06	1.5	10	60.90
RC2	Reconstruction Capital II	0.03	2.25	20	0.68
SIHL	Symphony International Holding	1.25	2.25	-	28.13
Media ponderată a grupului		11.46	1.35	17.7	59.13

Alte modificări se refera, printre altele, la:

- Rata Remunerăției de Bază aplicabila la expirarea duratei contractului de administrare în cazul în care Administratorul Fondului va continua sa îndeplinească toate actele pe care este mandatat și obligat să le îndeplinească în baza contractului de administrare – care va fi egală cu 100 puncte de bază pe fiecare Perioada de Calcul (astfel cum acest termen este definit in contractul de administrare):

- Clarificări la Raportul de Analiză al CR (astfel cum este definit în clauza 9.6 din contractul de administrare) în contextul hotărârii acționarilor din data de 25 septembrie 2023;
- Clarificări aduse clauzei de încetare (i.e. clauza 13 din contractul de administrare)
- Actualizarea datelor Fondul Proprietatea pentru a se referi la autorizarea ca fond alternative de investitii adresat investitorilor de retail;
- Corecturi minore de text;
- Clarificarea versiunii contractului de administrare care va prevala.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer

Reprezentant permanent