

**FACTS II Edit 5: Total Resources = Fund Equity**

Taken from the 2108

Columns 5, 6, 7, 8 (FR) must equal 9, 10, 11 (FE)

<b><u>SGL Account</u></b>	<b><u>Calculation Code</u></b>	<b><u>Begin/End</u></b>	<b><u>Auth Type</u></b>
1010	FR	E	A
1120	FR	E	A
1130	FR	E	A
1190	FR	E	A
1195	FR	E	A
1340	FR	E	A
1610	FR	E	A
1611	FR	E	A
1612	FR	E	A
1613	FR	E	A
1618	FR	E	A
1620	FR	E	A
1621	FR	E	A
1622	FR	E	A
1623	FR	E	A
1630	FR	E	A
1631	FR	E	A
1633	FR	E	A
1638	FR	E	A
4081	FR	E	A
4082	FR	E	A
4083	FR	E	A
4123	FR	E	A
4124	FE	E	A
4126	FR	E	A
4127	FE	E	A
4131	FR	E	A
4132	FR	E	A
4133	FR	E	A
4134	FR	E	A
4135	FR	E	A
4136	FR	E	A
4137	FR	E	A
4139	FR	B	A
4140	FR	E	A
4141	FR	E	A
4143	FR	E	A
4144	FR	E	A
4145	FR	E	A
4149	FR	B	A
4157	FE	E	A
4158	FE	E	A
4166	FR	E	A
4168	FR	E	A

4171	FR	E	A
4172	FE	E	A
4199	FR	E	A
4221	FR	E	A
4225	FR	E	A
4230	FR	E	A
4232	FR	E	A
4233	FR	E	A
4234	FR	E	A
4251	FR	E	A
4281	FR	E	A
4283	FR	E	A
4285	FR	E	A
4286	FR	E	A
4287	FR	E	A
4320	FE	E	A
4357	FE	E	A
4382	FE	E	A
4383	FE	E	A
4392	FR	E	B
4392	FR	E	C
4393	FR	E	B
4393	FR	E	C
4394	FE	E	A
4395	FE	E	A
4397	FE	E	A
4398	FE	E	A
4399	FE	E	A
4420	FE	E	A
4430	FE	E	A
4450	FE	E	A
4510	FE	E	A
4610	FE	E	A
4620	FE	E	A
4630	FE	E	A
4650	FE	E	A
4700	FE	E	A
4720	FE	E	A
4801	FE	E	A
4831	FE	E	A
4871	FE	E	A
4881	FE	E	A
4901	FE	E	A
4931	FE	E	A
4971	FE	E	A
4981	FE	E	A