



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 19 febrero de 2025

Buenos días,

Por la presente carta, informamos de los valores liquidativos de nuestras Sicav, que no pudieron informarse en su día, para que procedan a darlos de alta en su sistema, y puedan ser publicados.

GRUPO INVERSOR FALLA SICAV	S3212			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
14022025	V	114.671.648,38	18,862321000	
PRIVANDALUS II SICAV				
	S3514			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
14022025	V	18.224.094,88	14,609008000	
PRIVANDALUS I SICAV				
	S3559			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
14022025	V	8.195.924,74	16,942515000	
ALEKOS INVESTMENT SICAV				
	S0105			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
14022025	V	2.679.684,57	7,872048000	

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

Camino Fuente de la Mora, nº 5-Edificio I-4ª planta A-B - Teléfono : 91-531 65 23