



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 30 agosto de 2024

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
23.08.2024	V	107.261.342,44	17,891932000
26.08.2024	L	107.180.631,59	17,878468000

PRIVANDALUS II SICAV S3514

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
23.08.2024	V	17.984.178,68	14,209845000
26.08.2024	L	17.985.830,08	14,211150000

PRIVANDALUS I SICAV S3559

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
23.08.2024	V	7.855.951,38	16,221016000
26.08.2024	L	7.853.968,65	16,216922000

ALEKOS INVESTMENT SICAV S0105

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
23.08.2024	V	2.850.618,96	7,599685000
26.08.2024	L	2.849.980,31	7,597982000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración