



BME MTF Equity  
Plaza de la Lealtad, 1  
28014 Madrid

Madrid, a 06 septiembre 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
17.07.2024	X	105.708.741,09	17,936837000
1.08.2024	J	105.075.044,05	17,779915000
14.08.2024	X	105.648.033,22	17,621022000
3.09.2024	M	107.145.983,52	17,872689000

**PRIVANDALUS II SICAV S3514**

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
17.07.2024	X	17.934.086,02	14,170265000
1.08.2024	J	17.914.097,56	14,154472000
14.08.2024	X	17.870.701,52	14,120183000
3.09.2024	M	17.993.110,10	14,216913000

**PRIVANDALUS I SICAV S3559**

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
17.07.2024	X	7.908.980,65	16,330511000
1.08.2024	J	7.823.098,76	16,153181000
14.08.2024	X	7.746.369,98	15,994751000
3.09.2024	M	7.849.840,16	16,208397000

**ALEKOS INVESTMENT SICAV S0105**

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
17.07.2024	X	2.865.920,68	7,622231000
1.08.2024	J	2.841.905,78	7,576456000
14.08.2024	X	2.819.018,79	7,515439000
3.09.2024	M	2.851.003,89	7,600711000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera  
Directora administración

**C/ Titán, 8 2º P - Madrid - Teléfono : 91-435 40 24 - Fax : 91 - 435 85 29**



