



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 30 octubre 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	
25.10.2024	V	110.471.353,24	18,168803000	
PRIVANDALUS II SICAV	S3514			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
25.10.2024	V	18.109.065,85	14,333551000	
PRIVANDALUS I SICAV	S3559			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
25.10.2024	V	7.911.697,93	16,348510000	
ALEKOS INVESTMENT SICAV	S0105			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
25.10.2024	V	2.681.338,60	7,677155000	

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

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

