



BME MTF Equity  
Plaza de la Lealtad, 1  
28014 Madrid

Madrid, a 10 diciembre 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

<b>PRIVANDALUS II SICAV</b>	<b>S3514</b>		
<b>Fecha de Valoración</b>	<b>D</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Liquidativo</b>
5.12.2024	J	18.135.145,10	14,465033000

<b>PRIVANDALUS I SICAV</b>	<b>S3559</b>		
<b>Fecha de Valoración</b>	<b>D</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Liquidativo</b>
5.12.2024	J	8.056.133,66	16,646968000

<b>ALEKOS INVESTMENT SICAV</b>	<b>S0105</b>		
<b>Fecha de Valoración</b>	<b>D</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Liquidativo</b>
5.12.24	J	2.653.612,02	7,797196000

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Maria Dolores Barrera  
Directora administración

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