



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 30 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.

Alekos Investment Sicav, ha sido NO Asignable para el día que estamos comunicando por lo que no se informa su precio en este escrito.

GRUPO INVERSOR FALLA SICAV S3212

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
23.12.2024	L	110.608.094,48	18,191292000

PRIVANDALUS II SICAV S3514

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
23.12.2024	L	18.024.503,62	14,376863000

PRIVANDALUS I SICAV S3559

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
23.12.2024	L	7.951.237,76	16,436701000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

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

