



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 05 febrero de 2025

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	
31012025	V	113.666.330,04	18,696956000	
PRIVANDALUS II SICAV				
	S3514			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
31012025	V	18.238.821,16	14,548239000	
PRIVANDALUS I SICAV				
	S3559			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
31012025	V	8.149.618,50	16,846791000	
ALEKOS INVESTMENT SICAV				
	S0105			
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
31012025	V	2.666.188,22	7,832400000	

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

Camino Fuente de la Mora, nº 5-Edificio I-4ª planta A-B - Teléfono : 91-531 65 23

