



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 20 marzo 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
17032025	L	112.532.797,06	18,507366000
PRIVANDALUS II SICAV			
	S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
17032025	L	17.933.959,60	14,452695000
PRIVANDALUS I SICAV			
	S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
17032025	L	7.785.085,50	16,425548000
ALEKOS INVESTMENT SICAV			
	S0105		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
17032025	L	2.620.033,54	7,696835000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

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