

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

C/ Tramontana 2 bis, Carretera de la Coruña, km 16,5

Las Rozas

MADRID

Madrid a 6 de Noviembre de 2015

HECHO RELEVANTE

CAMBIO VALOR LIQUIDATIVO

Mediante la presente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del RD 1082/2012, del 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión colectiva, se pone en conocimiento del Mercado Alternativo Bursátil que los valores liquidativos del día 30/10/2015 y 02/11/2015 de las acciones de:

- ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV, S.A., con el código **SIBE S0233**, es de **9.086255917** el 30/10 y **9.120315299** el 02/11.
- TIQUE INVESTMENT SICAV S.A., con el código **SIBE S2834**, es de **11.475369488** el 30/10 y **11.518240016** el 02/11.
- SERVAL INVESTMENT, SICAV S.A., código **SIBE S3437**, es de **9.269032096** el 30/10 y **9.318035923** el 02/11.
- OUTLAY 2010, SICAV S.A., código **SIBE S2318**, es de **6.590143529** el 30/10 y **6.638620427** el 02/11.

- ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, es de **6.521570286** y de **6.548476867**, respectivamente.

Rogamos que lo modifiquen en sus registros.



Pablo González López

ABACO CAPITAL SGIIC