

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

C/ Tramontana 2 bis, Carretera de la Coruña, km 16,5
Las Rozas (Madrid)

Madrid, 17 de octubre de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC., inscrita en el registro de la CNMV con el número 60, como entidad gestora de **NIKARIC DE INVERSIONES SICAV, S.A.**, les informamos de los siguientes valores liquidativos que teníamos pendientes de comunicar:

CODIGO SIBE	ISIN	DESCRIPCION	VALOR LIQUIDATIVO	FECHA
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.2851777244	01/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.1038910852	02/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.1092132024	03/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.1780016376	04/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.2012224969	07/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.1326031074	08/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.1589904779	09/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.218689511	10/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.3504657067	11/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.3212507641	14/10/2019
S2233	ES0166321036	NIKARIC DE INVERSIONES	11.3936794713	15/10/2019

Yolanda Vidal Sanz



SANTANDER
PRIVATE BANKING GESTION, S.A., S.G.I.I.C