

Julius Bär

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL
C/Tramontana 2 bis
LAS ROZAS (MADRID)

Madrid, 9 de Julio de 2020

INFORMACION DE INTERES: COMUNICACION DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

Julius Baer Gestión SGIIC, S.A.U., con domicilio en Paseo de la Castellana N°7, 28046 Madrid, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 229, como entidad gestora de las siguientes sicavs, les informamos los valores liquidativos siguientes que teníamos pendientes de comunicar:

TIPO ICC	CODIGO	NOMBRE	ISIN	FECHA	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO
ISS	001344	EVLO INVERSIONES SICAV S.A.	ES0133883035	08/07/2020	16.72530009	33,440,397.75
ISS	004107	GUNDERSEN INVESTMENTS SICAV, S.A.	ES0143602003	08/07/2020	5.37868879	3,514,053.37
ISS	004023	KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0148891007	08/07/2020	5.71451195	7,307,797.89
ISS	001998	INVESTOR VM40, SICAV, S.A.	ES0156115034	08/07/2020	1.53279411	10,268,578.60
ISS	000908	RATEVIN VALORES, SICAV S.A.	ES0172842033	08/07/2020	9.62517765	6,115,356.62
ISS	003909	VIPOZO INVERSIONES SICAV SA	ES0184147009	08/07/2020	11.71353079	15,759,782.58
ISS	003781	AMERICIO SICAV SA	ES0109193005	07/07/2020	13.82806423	3,789,677.80
ISS	004069	SIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.	ES0116732001	07/07/2020	5.95675397	6,041,143.30
ISS	003613	ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.	ES0130672035	07/07/2020	1.36829625	17,977,070.20
ISS	003473	SPREZZATURA INVERSIONES SICAV S.A.	ES0136085034	07/07/2020	7.94516089	4,929,718.09
ISS	001179	JENKINGS INVERSIONES SICAV SA	ES0156496038	07/07/2020	18.11319365	5,450,839.59
ISS	004284	MISTRAL 2015 INVEST SICAV SA	ES0164004006	07/07/2020	5.46688893	4,456,782.80
ISS	004137	PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.	ES0168854000	07/07/2020	11.68464101	6,544,415.53
ISS	004003	SIENA CAPITAL SICAV SA	ES0175901000	07/07/2020	5.47267231	3,786,662.37
ISS	002129	TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178445039	07/07/2020	13.84409627	8,070,540.52
ISS	003779	TOMIR INVERSIONES 2012 SICAV SA	ES0179371002	07/07/2020	12.26420943	7,456,246.88

Muchas gracias y un cordial saludo,



Jose Luis Rebollo Herrero
Apoderado



Miguel Fernández Maiso
Apoderado

Julius Baer Gestión, SGIIC, S.A.U.
Paseo de la Castellana 7, 2ª planta, 28046 Madrid, España
T +34 91 432 99 00, F + 34 432 99 59
www.juliusbaer.com