



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 07 noviembre de 2024

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	
4.11.2024	L	109.891.428,59	18,073425000	
PRIVANDALUS II SICAV		S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
4.11.2024	L	18.031.431,06	14,272102000	
PRIVANDALUS I SICAV		S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
4.11.2024	L	7.835.730,89	16,191534000	
ALEKOS INVESTMENT SICAV		S0105		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
4.11.2024	L	2.660.625,73	7,617851000	

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

C/ Titán, 8 2º P - Madrid - Teléfono : 91-435 40 24 - Fax : 91 - 435 85 29

