



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 17 diciembre 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	
12.12.2024	J	111.976.499,79	18,416348000	

PRIVANDALUS II SICAV		S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
12.12.2024	J	18.137.624,53	14,467011000	

PRIVANDALUS I SICAV		S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
12.12.2024	J	8.056.728,43	16,648197000	

ALEKOS INVESTMENT SICAV		S0105		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
12.12.2024	J	2.654.771,38	7,800603000	

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

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