



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 09 enero de 2025

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
31.12.2024	M	110.744.987,58	18,213806000
6.01.2025	L	111.556.624,26	18,347293000

PRIVANDALUS II SICAV S3514

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
31.12.2024	M	18.033.622,76	14,384137000
6.01.2025	L	18.062.226,69	14,406952000

PRIVANDALUS I SICAV S3559

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
31.12.2024	M	7.953.834,55	16,442069000
6.01.2025	L	8.002.009,58	16,541656000

ALEKOS INVESTMENT SICAV S0105

31.12.2024	M	2.636.279,14	7,728848000
6.01.2025	L	2.645.777,21	7,756694000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

