



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
24.12.2024	M	110.783.232,35	18,220096000
PRIVANDALUS II SICAV			
	S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
24.12.2024	M	18.039.536,05	14,388854000
PRIVANDALUS I SICAV			
	S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
24.12.2024	M	7.964.731,63	16,464596000
ALEKOS INVESTMENT SICAV			
	S0105		
24.12.2024	M	2.638.167,15	7,734383000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

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

