



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 06 febrero 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
03/02/2025	L	113.163.144,60	18,614187000

PRIVANDALUS II SICAV S3514

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
03/02/2025	L	18.214.839,14	14,529109000

PRIVANDALUS I SICAV S3559

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
03/02/2025	L	8.113.916,37	16,772988000

ALEKOS INVESTMENT SICAV S0105

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
03/02/2025	L	2.659.653,32	7,813203000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

Camino Fuente de la Mora, nº 5-Edificio I-4ª planta A-B - Teléfono : 91-531 65 23
Contacto: participesunigest@grupounicaja.es

