

PICTON - EQT VII RV Fondo de Inversión
31 de enero de 2017

Nombre Administradora: PICTON Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo: PICTON - EQT VII RV Fondo de Inversión
Nemotécnico: CFIPEQT7-E

Total Aportantes	Monto Total Comprometido EUR	Monto Suscrito al 31-01-2017 EUR	Monto Disminuido al 31-01-2017 EUR	Saldo Compromisos al 31-01-2017 EUR	N° Cuotas Suscritas al 31-01-2017	N° Cuotas Disminuidas al 31-01-2017	Valor Cuota al 31-01-2017 EUR	Valor de la inversión al 31-01-2017 EUR	Saldo Cuotas Promesas 31-01-2017
12	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0	1.0929	163,935,000.00	0.00