

PICTON - Apollo COF III Fondo de Inversión
31 de enero de 2018

Nombre Administradora: PICTON Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo: PICTON - Apollo COF III Fondo de Inversión
Nemotécnico: CFIPCOF3-E

| Total Aportantes | Monto Total Comprometido USD | Monto Suscrito al 31-01-2018 USD | Monto Disminuido al 31-01-2018 USD | Saldo Compromisos al 31-01-2018 USD | N° Cuotas Suscritas al 31-01-2018 | N° Cuotas Disminuidas al 31-01-2018 | Valor Cuota al 31-01-2018 USD | Valor de la inversión al 31-01-2018 USD | Saldo Cuotas Promesas 31-01-2018 |
|------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 19 | 100.000.000,00 | 81.673.655,41 | 4.285.006,93 | 18.326.344,59 | 89.524.788 | 5.141.597 | 0,8653 | 73.016.775,17 | 21.179.180,16 |