

PICTON - EQT VII RV Fondo de Inversión
31 de enero de 2018

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 Nuevas Promesas EUR | Monto Suscrito Nuevas Promesas 31-01-2018 EUR | Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-01-2018 EUR | Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-01-2018 EUR | N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-01-2018 | N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-01-2018 | Valor Cuota al 31-01-2018 EUR | Valor de la inversión al 31-01-2018 EUR | Saldo Cuotas Promesas 31-01-2018 |
|------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 12 | 52.977.178,20 | 4.404.748,90 | 0,00 | 48.572.429,30 | 81.237.297 | 0 | 1,0177 | 82.675.197,16 | 47.727.649,90 |