

PICTON - EQT VII RV Fondo de Inversión
31 de mayo 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 31-05-2018 EUR	Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-05-2018 EUR	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-05-2018 EUR	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-05-2018	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-05-2018	Valor Cuota al 31-05-2018 EUR	Valor de la inversión al 31-05-2018 EUR	Saldo Cuotas Promesas 31-05-2018
12	52.977.178,20	4.404.748,90	0,00	48.572.429,30	81.237.297	0	1,0727	87.143.248,49	45.280.534,45