

PICTON - EQT VII RV Fondo de Inversión  
31 de julio 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 31-07-2018 EUR	Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-07-2018 EUR	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-07-2018 EUR	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-07-2018	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-07-2018	Valor Cuota al 31-07-2018 EUR	Valor de la inversión al 31-07-2018 EUR	Saldo Cuotas Promesas 31-07-2018
12	52.977.178,20	4.404.748,90	74.012.798,07	48.572.429,30	81.237.297	73.113.502	1,0727	165.572.102,09	45.280.534,45