

PICTON - KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión
31 de julio de 2018

Nombre Administradora: PICTON Administradora General de Fondos S.A.
 Nombre Fondo: PICTON - KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión
 Nemotécnico: CFIPK12F-E

| Total Aportantes | Monto Total Nuevas Promesas USD | Monto Suscrito Nuevas Promesas 31-07-2018 USD | Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-07-2018 USD | Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-07-2018 USD | N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-07-2018 | N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-07-2018 | Valor Cuota al 31-07-2018 USD | Valor de la inversión al 31-07-2018 USD | Saldo Cuotas Promesas 31-07-2018 |
|------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 12 | 141.323.885,00 | 19.889.779,09 | 0,00 | 121.434.105,91 | 19.951.527,00 | 0 | 0,9886 | 19.724.079,59 | 122.834.418,28 |