

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	5.656.532,95	76.220.806,10	47.320.645,25	5.517.746	75.205.211	1,1438	92.330.918,22	41.371.433,16