

PICTON - EQT VII RV Fondo de Inversión
30 de septiembre 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 30-09-2018 EUR | Monto Disminuido Nuevas Promesas 30-09-2018 EUR | Saldo Compromisos Nuevas Promesas 30-09-2018 EUR | N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 30-09-2018 | N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 30-09-2018 | Valor Cuota al 30-09-2018 EUR | Valor de la inversión al 30-09-2018 EUR | Saldo Cuotas Promesas 30-09-2018 |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 12 | 52.977.178,20 | 24.206.077,42 | 76.220.806,10 | 28.771.100,78 | 21.735.218 | 75.205.211 | 1,1438 | 110.880.462,69 | 25.153.961,16 |