

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión
30 de septiembre de 2018

Nombre Administradora: PICTON Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo: PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión
Nemotécnico: CFIPHVD9-E

Total Aportantes	Monto Total Nuevas Promesas USD	Monto Suscrito Nuevas Promesas 30-09-2018 USD	Monto Disminuido Nuevas Promesas 30-09-2018 USD	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 30-09-2018 USD	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 30-09-2018	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 30-09-2018	Valor Cuota al 30-09-2018 USD	Valor de la inversión al 30-09-2018 USD	Saldo Cuotas Promesas 30-09-2018
20	173.880.000,00	46.213.412,33	5.262.551,40	127.666.587,67	42.818.330	4.952.620	1,1969	45.321.468,30	106.664.372,69