



Rafael Calvo, 39  
28010-Madrid

Martes, a 13 de enero de 2026

INFORMACION DE INTERÉS  
COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

A la atención del BME MTF EQUITY  
Plaza de la Lealtad  
28014 Madrid

Mediante la presente comunicamos los Valores Liquidativos de las SICAV para el 31/12/2025.  
Rogamos tengan en cuenta los siguientes Valores Liquidativos para que quede constancia de  
estos a efectos de publicación:

| FECHA VL   | ISIN         | VL            | Nombre Entidad                 |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 31/12/2025 | ES0108381031 | 21.0059240305 | ALLOCATION, SICAV, S.A.        |
| 31/12/2025 | ES0125483034 | 17.9285207924 | CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |
|            |              |               |                                |

Firma gestora



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 21.429, folio 17, sección 8ª, hoja M-381100, inscripción 1ª – C.I.F. nº A-84360163