Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cuotas del fondo	Valor cuota Serie A en Euro$	Valor cuota Serie I en Euro$
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	22-03-2019		1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	23-03-2019		1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	24-03-2019		1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	25-03-2019		1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	26-03-2019		1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	27-03-2019		0,9999	0,9999
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	28-03-2019		0,9999	0,9999
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	29-03-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	30-03-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	31-03-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	01-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	02-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	03-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	04-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	05-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	06-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	07-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	08-04-2019		0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	09-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	10-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	11-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	12-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	13-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	14-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	15-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	16-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	17-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	18-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	19-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	20-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	21-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	22-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	23-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	24-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	25-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	26-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	27-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	28-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	29-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	30-04-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	01-05-2019	3.800.000	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	02-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	03-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	04-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	05-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	06-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	07-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	08-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	09-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	10-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	11-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	12-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	13-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	14-05-2019	3.800.000	0,9821	0,9953