

B81494254 Explotaciones Ward House, S.L.

Explotaciones Ward House, S.L.
AV General Nº 5 Piso 1
28042 Madrid
Madrid (ESPAÑA)

Madrid, 7 de Marzo de 2025

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
SERENA INFRA II FCR Clase B

Estimado partícipe,

Por la presente, **ALALUZ CAPITAL, SGIIC, SA** certifica que es titular de las participaciones del fondo que se indican a continuación a la fecha correspondiente. Este certificado sustituye y anula a todos los efectos los certificados anteriores.

Datos posición a 31/12/2024

Participaciones:	31.350,0000
% del fondo:	0,40
Valor participaciones(31/12/2024):	0,998198 eur
Valor posición:	31.293,52 eur

Datos registrales:

ISIN:	ES0175584012
CIF:	V16370702
Nº reg. CNMV:	477

Información complementaria:

Capital comprometido:	150.000,00 eur	DPI ¹ :	0,00x
Capital desembolsado:	20,90 % 31.350,00 eur	MOIC	1,00x
Compromiso pendiente:	79,10 % 118.650,00 eur		
Distribuciones:	0,00 eur		

ALALUZ CAPITAL, SGIIC, SA no tiene conocimiento de cualquier tipo de carga, gravamen o derecho que limite la plena disponibilidad de estas participaciones.

Si necesitase cualquier aclaración o información adicional, por favor, no dude en ponerse en contacto con su asesor o con la Sociedad Gestora, a través del e-mail: contacto@alaluzcapital.com

Atentamente,

¹ DPI: (Distributions to Paid In capital, o múltiplo realizado de la inversión) es el valor de las distribuciones a los partícipes dividido por el capital invertido, sin tener en cuenta el tiempo de inversión ni desinversión. DPI = Distribución total del partícipe / Aportación total del partícipe.

² MOIC: (Multiple on Invested Capital o múltiplo sobre el capital invertido) se calcula dividiendo el retorno total entre el capital invertido: MOIC = (Retorno total / Inversión total). El retorno total tiene en cuenta tanto los resultados distribuidos como las plusvalías y no tiene en cuenta el tiempo de inversión ni desinversión.

B81494254 Explotaciones Ward House, S.L.

HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS A 31/12/2024
SERENA INFRA II FCR CLASE B ES0175584012

DESEMBOLSOS

Fecha	Operación	Títulos	Valor (€)	Capital (€) desembolsado	* Gastos (€)	Total (€) desembolsado	** Desembolso acumulado (€)
21/11/2024	Capital Call	31.350,0000	1,0000	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00
		31.350,0000		31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00

* Los Gastos incluyen los importes relativos al pago de la comisión de suscripción y la compensación de indemnización, si sean aplicables, en base a lo establecido en la documentación legal del vehículo.

** La columna Desembolso Acumulado incluye el pago de las comisiones y/o primas y no se considerarán como desembolso de su Compromiso de Inversión.