

Prosper Funds SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Rapport Annuel Révisé
au 31 décembre 2024

R.C.S. Luxembourg B 150.045

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Prosper Funds SICAV

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	6
Rapport du Gestionnaire	8
Rapport d'Audit	9
Etat combiné du patrimoine au 31 décembre 2024	12
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024.....	13
Etat du patrimoine au 31 décembre 2024	14
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024	17
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024.....	20
Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2024.....	26
Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2024.....	27
Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2024.....	29
Changements intervenus dans le nombre d'actions.....	30
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	32
Notes aux états financiers au 31 décembre 2024	34
Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2024	46

Prosper Funds SICAV

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

11 décembre 2009

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- Sophie MOSNIER, Administrateur indépendant

Membres :

- Antonio TRICARICO, Attaché de Direction
Degroof Petercam Asset Services S.A.
- Thierry ROBIN, Administrateur
Prosper Professional Services S.A.

Société de Gestion :

Degroof Petercam Asset Services S.A.

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaires :

Roubaix Capital LLC

155 S. Madison St., Suite 330, CO 80209 Denver, USA
(pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund)

Plurimi Wealth LLP

30, St. James's Square, UK-SW1Y 4AL London
(pour les compartiments Global Macro Fund et Plurimi World Equity)

Gestionnaire du Risque de Change :

Degroof Petercam Asset Services S.A.

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
(pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund)

Plurimi Wealth LLP

30, St. James's Square, UK-SW1Y 4AL London
(pour les compartiments Global Macro Fund et Plurimi World Equity)

Distributeur Global :

Prosper Professional Services S.A., Genève

8, Rue Muzy, CH-1207 Genève

Banque Dépositaire et Agent Payeur Principal :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Prosper Funds SICAV

Organisation

Agent Domiciliaire, Agent Administratif, Agent de Transfert et Teneur de Registre :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Réviseur d'Entreprises agréé :

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg

Prosper Funds SICAV

Informations générales de la SICAV

Prosper Funds SICAV (la "SICAV") a été constituée le 11 décembre 2009 sous forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois. Elle relève de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée concernant les Organismes de Placement Collectif.

Les statuts de Prosper Funds SICAV ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg où toute personne intéressée peut les consulter ou en obtenir une copie.

Les statuts, les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV. La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat, ainsi que tous les avis destinés aux porteurs d'actions, sont disponibles au siège de la banque dépositaire.

Prosper Funds SICAV est constituée sous forme d'une SICAV à compartiments multiples. A la date de ce rapport, trois compartiments sont actifs et sont composés de plusieurs classes d'actions dont les caractéristiques sont définies ci-dessous et dans le prospectus de la SICAV :

Prosper Stars & Stripes Fund :

- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I EUR" libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I USD" libellée en USD et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I CHF" libellée en CHF et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P EUR" libellée en EUR et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P USD" libellée en USD et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P CHF" libellée en CHF et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund R GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund 13" libellée en USD et réservée aux actionnaires fondateurs de Prosper Professional Services S.A. (fermée aux souscriptions depuis le 5 octobre 2015).

Global Macro Fund:

- classe "Global Macro I EUR" libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro I USD" libellée en USD et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro I CHF" libellée en CHF et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro R GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Global Macro P EUR" libellée en EUR et destinée à tous types d'investisseurs excepté les investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro P USD" libellée en USD et destinée à tous types d'investisseurs excepté les investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro P CHF" libellée en CHF et destinée à tous types d'investisseurs excepté les investisseurs institutionnels.

Plurimi World Equity:

- Classe «S – EUR» libellée en EUR et destinée à tous types d'investisseurs;
- Classe «S – USD» libellée en USD et destinée à tous types d'investisseurs;
- Classe «S – GBP» libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs;
- Classe «I – EUR» libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels.

Prosper Funds SICAV

Informations générales de la SICAV

La valeur nette d'inventaire est déterminée journalièrement pour chacun des compartiments. Elle est calculée sur base des derniers cours connus sur les marchés où les titres détenus en portefeuille sont principalement négociés.

Prosper Funds SICAV

Rapport du Gestionnaire

L'année 2024 a confirmé la persistance d'un environnement économique et géopolitique complexe, marqué par une heureuse mais inattendue résilience de certaines économies. Alors que les prévisions de début d'année anticipaient un ralentissement généralisé, les performances de nombreuses économies et des principales classes d'actifs ont une fois encore surpris par leur solidité.

La croissance mondiale est restée hétérogène : L'économie américaine est restée solide, l'Asie s'est stabilisée, mais l'Europe est restée engluée dans des défis structurels qui ont engendré une croissance molle. L'inflation, bien qu'en recul dans plusieurs régions, est restée à un niveau inattendu aux US. Les politiques monétaires des grandes banques centrales sont devenues plus accommodantes mais dans une moindre mesure qu'espéré.

Dans ce cadre, les marchés financiers ont bénéficié d'un élan positif, porté entre autres par le rebond sectoriel des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle. Les résultats de l'année ont été portés par les anticipations d'une stabilisation économique, par l'éloignement du scénario de hard landing trop souvent dans l'esprit des investisseurs fin 2023 ainsi qu'à une baisse des taux dans de nombreuses zones géographiques.

Dans ce contexte, le compartiment Global Macro Fund a enregistré une performance de +4,0% (Classe Global Macro Fund I EUR), tout en maintenant une volatilité maîtrisée. Les actifs sous gestion ont progressé de +43% pour atteindre un total de EUR 90 millions à fin 2024. La stratégie non directionnelle, décorrélée caractérisée par une gestion rigoureuse des risques, a permis au fonds de consolider sa place parmi les meilleurs fonds de sa catégorie.

Le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund a, quant à lui, réalisé une performance de +11,7% (Classe Prosper Stars & Stripes Fund I USD), légèrement supérieure à celle de l'indice Russell 2000 qui affiche 11,5% sur la même période. Le fonds a continué de se distinguer par sa capacité d'offrir des bons résultats, tout en maintenant un profil de risque attractif. Les actifs sous gestion ont augmenté de +73%, atteignant USD 117 millions à la fin de l'année.

En fin d'année, 2 nouveaux compartiments ont été approuvés par la CSSF : un fonds long only actions internationales lancé en décembre 2024 et qui totalise déjà USD 59 millions d'AUM au 31 décembre. Le deuxième fonds a une stratégie actions internationales long short et sera lui lancé en janvier 2025. A l'heure de la rédaction de ces lignes il totalise déjà plus de USD 41 millions d'AUM.

L'année 2024 a démontré une nouvelle fois la pertinence des stratégies d'investissement non corrélées qu'offre la SICAV dans des environnements de marché complexes. Pour l'année 2025, nous demeurons convaincus que ces gestions actives, non indicielles, qui représentent une diversification des portefeuilles continueront de se démarquer, aussi bien grâce à l'alternative qu'elles représentent que grâce aux performances solides qu'elles génèrent. Nous restons confiants dans la capacité des gérants des fonds à créer durablement cette valeur ajoutée pour les investisseurs, grâce à leur engagement et leur alignement d'intérêt.

Luxembourg, le 27 janvier 2025



Rapport d'audit

Aux Actionnaires de
PROSPER FUNDS SICAV

Notre opinion

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de PROSPER FUNDS SICAV (le « Fonds ») et de chacun de ses compartiments au 31 décembre 2024, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements des actifs nets pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg.

Ce que nous avons audité

Les états financiers du Fonds comprennent :

- l'état combiné du patrimoine pour le Fonds et l'état du patrimoine de chacun de ses compartiments au 31 décembre 2024 ;
- l'état combiné des opérations et des autres variations de l'actif net pour le Fonds et l'état des opérations et des autres variations de l'actif net de chacun de ses compartiments pour l'exercice clos à cette date ;
- l'état du portefeuille-titres au 31 décembre 2024 ; et
- les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la Loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des états financiers » du présent rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Nous sommes indépendants du Fonds conformément au code international de déontologie des professionnels comptables, y compris les normes internationales d'indépendance, publié par le Comité des normes internationales d'éthique pour les comptables (le Code de l'IESBA) tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration du Fonds. Les autres informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport d'audit sur ces états financiers.



Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d'Administration du Fonds pour les états financiers

Le Conseil d'Administration du Fonds est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des états financiers, c'est au Conseil d'Administration du Fonds qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds et de ses compartiments à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration du Fonds a l'intention de liquider le Fonds ou certains de ses compartiments ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Responsabilités du Réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des états financiers

Les objectifs de notre audit sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport d'audit contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration du Fonds, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier ;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'Administration du Fonds du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds ou de ses compartiments à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient amener le Fonds ou ses compartiments à cesser leur exploitation ;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Représentée par

Luxembourg, le 26 mars 2025

Antoine Geoffroy

Prosper Funds SICAV

Etat combiné du patrimoine au 31 décembre 2024

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	247.294.615,78
Avoirs en banque		13.908.376,93
Intérêts à recevoir sur compte courant		39.835,25
Intérêts à recevoir sur obligations		623.283,05
Dividendes à recevoir sur actions		50.661,78
Montants à recevoir sur souscriptions		233.909,68
Montants à recevoir sur ventes de titres		108.569,78
Gains non réalisés sur changes à terme	11	240.128,60
Gains non réalisés sur CFD	13	2.660.751,93
Dépôts de garantie sur futures	12	2.487.882,78
Collatéral sur changes à terme	11	560.000,00
Total Actif		268.208.015,55
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	2.495.500,85
Découverts en banque		114.046,37
Intérêts débiteurs à payer		2.898,25
Montants à payer sur rachats		16.040,75
Montants à payer sur achats de titres		3.617.065,73
Dividendes à payer sur CFD		24.189,02
Montants à payer sur CFD		3.221,34
Pertes non réalisées sur changes à terme	11	878.538,58
Dépôts de garantie sur futures	12	419,28
Collatéral sur changes à terme	11	270.000,00
Total Exigible		7.421.920,17
Actif net à la fin de l'exercice		260.786.095,38

Prosper Funds SICAV

Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1i	726.718,35
Intérêts sur obligations	1i	893.351,53
Intérêts créditeurs		2.301.537,57
Récupérations de taxes		16.868,90
Total Revenus		3.938.476,35
Charges		
Commission de performance	7	2.894.988,34
Commission de gestion	4	2.702.364,01
Commission de couverture		52.370,73
Commission de banque dépositaire	9	264.473,70
Taxe d'abonnement	8	50.067,34
Frais d'administration	10	163.866,99
Frais et commissions divers	16	183.597,20
Frais de transactions	15	635.926,75
Dividendes versés sur CFD		460.008,24
Intérêts débiteurs		3.002,33
Redevance aux autorités étrangères		49,24
Total Charges		7.410.714,85
Revenus / Pertes Net(te)s		-3.472.238,49
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	16.306.349,88
- sur devises		-73.338,76
- sur changes à terme		1.384.866,60
- sur futures		964.516,94
- sur CFD		-8.885.486,31
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		6.224.669,85
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	1.488.896,35
- sur changes à terme		-983.128,92
- sur futures		-712.692,25
- sur CFD		4.931.554,67
Résultat net des opérations		10.949.299,70
- Souscriptions		151.908.442,08
- Rachats		-30.903.305,92
Variations de l'actif net		131.954.435,86
Actif net au début de l'exercice		124.713.597,36
Différence de change de l'actif net du 31.12.23 au 31.12.24		4.118.062,15
Actif net à la fin de l'exercice		260.786.095,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du patrimoine au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund		
	NOTES	VALEUR (EN USD)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	112.763.339,45
Avoirs en banque		6.517.466,64
Intérêts à recevoir sur compte courant		21.351,51
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		30.665,29
Montants à recevoir sur souscriptions		138.626,06
Montants à recevoir sur ventes de titres		112.424,01
Gains non réalisés sur changes à terme	11	0,00
Gains non réalisés sur CFD	13	2.755.208,62
Dépôts de garantie sur futures	12	1.001.710,74
Collatéral sur changes à terme	11	579.880,00
Total Actif		123.920.672,32
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.798.817,00
Découverts en banque		111.283,68
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		3.168.566,12
Dividendes à payer sur CFD		25.047,73
Montants à payer sur CFD		3.335,70
Pertes non réalisées sur changes à terme	11	909.726,70
Dépôts de garantie sur futures	12	434,16
Collatéral sur changes à terme	11	0,00
Total Exigible		6.017.211,09
Actif net à la fin de l'exercice		117.903.461,23
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- Classe 13		10.000.000,000
- I CHF		39.213,182
- I EUR		95.130,557
- I USD		213.069,040
- P CHF		50.560,039
- P EUR		61.268,020
- P GBP		1.525,000
- P USD		103.160,397
- R GBP		3.109,333
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- Classe 13		0,02
- I CHF		184,33
- I EUR		162,83
- I USD		228,67
- P CHF		174,90
- P EUR		184,14
- P GBP		230,20
- P USD		217,74
- R GBP		159,92

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du patrimoine au 31 décembre 2024

Global Macro Fund		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	82.089.689,84
Avoirs en banque		7.074.042,81
Intérêts à recevoir sur compte courant		19.215,73
Intérêts à recevoir sur obligations		623.283,05
Dividendes à recevoir sur actions		16.329,97
Montants à recevoir sur souscriptions		100.036,13
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	11	240.128,60
Gains non réalisés sur CFD	13	0,00
Dépôts de garantie sur futures	12	1.520.513,64
Collatéral sur changes à terme	11	0,00
Total Actif		91.683.239,77
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	697.889,95
Découverts en banque		6.577,82
Intérêts débiteurs à payer		2,30
Montants à payer sur rachats		16.040,75
Montants à payer sur achats de titres		557.127,42
Dividendes à payer sur CFD		0,00
Montants à payer sur CFD		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	11	0,00
Dépôts de garantie sur futures	12	0,00
Collatéral sur changes à terme	11	270.000,00
Total Exigible		1.547.638,24
Actif net à la fin de l'exercice		90.135.601,53
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- I CHF		5.632,022
- I EUR		104.394,997
- I USD		256.572,609
- P CHF		4.994,010
- P EUR		35.402,872
- P USD		45.347,567
- R GBP		64.445,825
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- I CHF		157,90
- I EUR		168,98
- I USD		177,68
- P CHF		141,31
- P EUR		152,56
- P USD		178,87
- R GBP		173,68

Prosper Funds SICAV

Etat du patrimoine au 31 décembre 2024

Plurimi World Equity		
	NOTES	VALEUR (EN USD)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	58.306.361,36
Avoirs en banque		559.486,34
Intérêts à recevoir sur compte courant		0,00
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		4.885,30
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	11	0,00
Gains non réalisés sur CFD	13	0,00
Dépôts de garantie sur futures	12	0,00
Collatéral sur changes à terme	11	0,00
Total Actif		58.870.733,00
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	62.609,09
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		2.998,76
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Dividendes à payer sur CFD		0,00
Montants à payer sur CFD		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	11	0,00
Dépôts de garantie sur futures	12	0,00
Collatéral sur changes à terme	11	0,00
Total Exigible		65.607,85
Actif net à la fin de l'exercice		58.805.125,15
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- I - EUR		420,000
- S - EUR		660,000
- S - GBP		26.072,000
- S - USD		16.933,666
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- I - EUR		1.169,40
- S - EUR		1.169,45
- S - GBP		1.166,37
- S - USD		1.146,35

Prosper Funds SICAV

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund		
	NOTES	VALEUR (EN USD)
Revenus		
Dividendes sur actions	1i	320.601,78
Intérêts sur obligations	1i	0,00
Intérêts créditeurs		2.113.263,89
Récupérations de taxes		0,00
Total Revenus		2.433.865,67
Charges		
Commission de performance	7	2.267.258,00
Commission de gestion	4	1.597.339,98
Commission de couverture		27.650,25
Commission de banque dépositaire	9	144.030,99
Taxe d'abonnement	8	25.077,91
Frais d'administration	10	88.403,31
Frais et commissions divers	16	96.884,62
Frais de transactions	15	524.487,46
Dividendes versés sur CFD		476.338,53
Intérêts débiteurs		84,09
Redevance aux autorités étrangères		0,00
Total Charges		5.247.555,14
Revenus / Pertes Net(te)s		-2.813.689,47
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	14.515.873,36
- sur devises		-74.869,17
- sur changes à terme		-1.500.498,09
- sur futures		0,00
- sur CFD		-9.200.921,07
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		925.895,56
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	2.626.925,63
- sur changes à terme		-1.599.958,32
- sur futures		0,00
- sur CFD		5.106.624,86
Résultat net des opérations		7.059.487,73
- Souscriptions		56.345.827,87
- Rachats		-13.621.991,31
Variations de l'actif net		49.783.324,29
Actif net au début de l'exercice		68.120.136,94
Actif net à la fin de l'exercice		117.903.461,23

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

Global Macro Fund		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1i	411.193,12
Intérêts sur obligations	1i	893.351,53
Intérêts créditeurs		260.722,61
Récupérations de taxes		16.868,90
Total Revenus		1.582.136,16
Charges		
Commission de performance	7	705.458,64
Commission de gestion	4	1.125.760,81
Commission de couverture		25.668,41
Commission de banque dépositaire	9	121.632,73
Taxe d'abonnement	8	18.799,37
Frais d'administration	10	71.497,23
Frais et commissions divers	16	80.914,93
Frais de transactions	15	94.851,72
Dividendes versés sur CFD		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		49,24
Total Charges		2.244.633,08
Revenus / Pertes Net(te)s		-662.496,92
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	2.288.123,55
- sur devises		64.040,07
- sur changes à terme		2.833.923,18
- sur futures		964.516,94
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		5.488.106,82
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	1.159.263,17
- sur changes à terme		561.978,10
- sur futures		-712.692,25
- sur CFD		0,00
Résultat net des opérations		6.496.655,84
- Souscriptions		38.340.380,25
- Rachats		-17.748.316,73
Variations de l'actif net		27.088.719,36
Actif net au début de l'exercice		63.046.882,17
Actif net à la fin de l'exercice		90.135.601,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

Plurimi World Equity (du 6 décembre 2024 (date de lancement) au 31 décembre 2024)

	NOTES	VALEUR (EN USD)
Revenus		
Dividendes sur actions	1i	6.124,60
Intérêts sur obligations	1i	0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Récupérations de taxes		0,00
Total Revenus		6.124,60
Charges		
Commission de performance	7	0,00
Commission de gestion	4	35.232,63
Commission de couverture		0,00
Commission de banque dépositaire	9	3.880,83
Taxe d'abonnement	8	7.300,07
Frais d'administration	10	7.245,58
Frais et commissions divers	16	9.442,87
Frais de transactions	15	35.795,73
Dividendes versés sur CFD		0,00
Intérêts débiteurs		3.024,82
Redevance aux autorités étrangères		0,00
Total Charges		101.922,53
Revenus / Pertes Net(te)s		-95.797,93
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	0,00
- sur devises		-67.386,61
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-163.184,54
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	-2.285.590,47
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Résultat net des opérations		-2.448.775,01
- Souscriptions		61.253.900,16
- Rachats		0,00
Variations de l'actif net		58.805.125,15
Actif net au début de l'exercice		0,00
Actif net à la fin de l'exercice		58.805.125,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ACV AUCTIONS INC. -A-	101.505	USD	1.478.313,12	2.192.508,00	1,86%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC.	26.238	USD	2.951.862,97	3.033.899,94	2,57%
ALIGHT INC A	261.542	USD	1.785.330,84	1.809.870,64	1,54%
ALPHA TEKNOVA INC.	110.682	USD	625.030,35	924.194,70	0,78%
ARTERIS INC.	114.277	USD	1.158.671,94	1.164.482,63	0,99%
AZENTA INC.	46.313	USD	2.125.328,84	2.315.650,00	1,96%
BARK INC.	432.704	USD	978.129,32	796.175,36	0,68%
BEL FUSE-B	44.750	USD	3.052.150,44	3.690.532,50	3,13%
BIO-RAD LABORATORIES INC. -A-	6.112	USD	2.055.976,00	2.007.853,12	1,70%
BIRKENSTOCK HOLDING	48.019	USD	2.283.105,79	2.720.756,54	2,31%
BLOOM ENERGY CORP. -A-	160.266	USD	3.342.289,44	3.559.507,86	3,02%
CANTALOUPE INC	142.379	USD	1.328.628,42	1.354.024,29	1,15%
CFD.ALBANY INTERNATIONAL CORP. -A-	31.536	USD	2.348.083,14	2.521.933,92	2,14%
CFD.NVENT ELECTRIC PLC	24.515	USD	1.644.507,12	1.671.187,55	1,42%
CFD.PROPETRO HLDG CORP.	195.319	USD	1.801.070,49	1.822.326,27	1,55%
CFD.REGAL BELOIT CORP.	16.947	USD	2.767.120,77	2.628.988,11	2,23%
CFD.VIAD CORP.	68.246	USD	2.665.129,24	2.901.137,46	2,46%
CFR.COLUMBUS MCKINNON CORP. NEW YORK	68.869	USD	2.554.328,09	2.564.681,56	2,18%
COASTAL FINL	31.592	USD	2.070.105,17	2.682.476,72	2,28%
COGNEX CORP	49.167	USD	1.914.121,05	1.763.128,62	1,50%
CVB FINANCIAL	87.620	USD	1.786.460,32	1.875.944,20	1,59%
ENERSYS INC.	25.393	USD	2.411.418,67	2.347.074,99	1,99%
FIVE STAR BANCORP	29.225	USD	897.449,62	879.380,25	0,75%
FLOWSERVE CORP.	40.026	USD	2.075.703,53	2.302.295,52	1,95%
FTAI AVIATION LTD	42.508	USD	2.596.253,00	6.122.852,32	5,19%
HOLLEY INC.	609.781	USD	1.762.613,12	1.841.538,62	1,56%
INMODE LTD	72.488	USD	1.379.081,11	1.210.549,60	1,03%
IPG PHOTONICS CORP.	24.131	USD	1.746.535,22	1.754.806,32	1,49%
JFROG LTD	81.286	USD	2.500.460,49	2.390.621,26	2,03%
KNIFE RIVER CORP	23.031	USD	2.410.823,55	2.340.870,84	1,99%
LATHAM GROUP INC	400.975	USD	1.943.405,28	2.790.786,00	2,37%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP.	43.947	USD	2.186.866,85	2.489.597,55	2,11%
LITHIA MOTORS INC. -A-	5.921	USD	2.027.842,64	2.116.343,03	1,79%
MIRION TECHNOLOGIES INC.	73.876	USD	837.680,83	1.289.136,20	1,09%
MKS INSTRUMENTS INC.	29.274	USD	2.952.090,94	3.055.912,86	2,59%
NEWPARK RESOURCES	479.785	USD	3.119.441,02	3.679.950,95	3,12%
OMNICELL INC.	47.925	USD	2.157.098,63	2.133.621,00	1,81%
ORION ENGINEERED CARBONS S.A.	182.006	USD	3.248.132,21	2.873.874,74	2,44%
PARK AEROSPACE CORP.	246.432	USD	3.462.797,20	3.610.228,80	3,06%
PAYCOR HCM INC	105.457	USD	1.809.196,43	1.958.336,49	1,66%
RANPAK HLDG CORP.	445.508	USD	2.747.794,86	3.065.095,04	2,60%
SPORTRADAR GROUP AG	188.829	USD	2.341.324,89	3.274.294,86	2,78%
STAAR SURGICAL CO	48.583	USD	1.196.107,62	1.180.081,07	1,00%
STANDARDAERO	91.041	USD	2.295.127,78	2.254.175,16	1,91%
TALEN ENERGY CORP	23.235	USD	3.140.718,41	4.681.155,45	3,97%
WEBSTER FINANCIAL CORP.	40.569	USD	2.284.093,39	2.240.220,18	1,90%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
WEX INC.	16.423	USD	3.070.875,63	2.879.280,36	2,44%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			101.316.675,78	112.763.339,45	95,64%
Total Actions Cotées ou Négociées			101.316.675,78	112.763.339,45	95,64%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			101.316.675,78	112.763.339,45	95,64%
Total du Portefeuille-Titres			101.316.675,78	112.763.339,45	95,64%

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Global Macro Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ARC RESOURCES LTD	29.000	CAD	471.659,53	507.658,22	0,56%
BAYTEX ENERGY CORP.	52.000	CAD	180.853,98	129.192,55	0,14%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	23.000	CAD	761.678,55	685.405,41	0,76%
FRANCO-NEVADA CORP.	15.000	CAD	1.729.342,56	1.701.393,32	1,89%
PARAMOUNT RES-A	1.900	CAD	41.129,73	40.596,27	0,05%
TOURMALINE OIL CORP.	3.900	CAD	182.704,79	174.200,44	0,19%
Total DOLLAR CANADIEN			3.367.369,14	3.238.446,21	3,59%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4.600	CHF	1.343.791,59	1.252.384,25	1,39%
Total FRANC SUISSE			1.343.791,59	1.252.384,25	1,39%
NOVO NORDISK A/S-B	5.000	DKK	502.637,17	418.518,89	0,46%
Total COURONNE DANOISE			502.637,17	418.518,89	0,46%
DANONE	12.700	EUR	713.669,03	827.024,00	0,92%
DASSAULT AVIATION S.A. ACT	5.500	EUR	1.129.539,85	1.084.600,00	1,20%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	25.000	EUR	726.160,42	722.250,00	0,80%
PUBLICIS GROUPE S.A.	1.500	EUR	151.766,80	154.500,00	0,17%
Total EURO			2.721.136,10	2.788.374,00	3,09%
ROLLS-ROYCE HLDG PLC	107.000	GBP	600.459,26	735.851,48	0,82%
Total LIVRE STERLING			600.459,26	735.851,48	0,82%
HITACHI LTD	40.000	JPY	644.403,44	967.683,26	1,07%
JAPAN POST HLDG CO LTD	60.800	JPY	491.868,92	556.856,61	0,62%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.	63.200	JPY	491.458,19	716.896,73	0,80%
Total YEN JAPONAIS			1.627.730,55	2.241.436,60	2,49%
3M CO	11.660	USD	1.371.657,07	1.453.587,06	1,61%
ABERCROMBIE & FITCH -A-	6.000	USD	837.546,27	866.074,36	0,96%
ADOBE SYSTEMS INC	2.200	USD	1.045.554,94	944.757,12	1,05%
ALPHABET INC	11.240	USD	1.481.147,70	2.067.161,37	2,29%
APPLE INC	75	USD	13.016,84	18.137,61	0,02%
CHORD ENERGY CORP	901	USD	138.541,38	101.733,38	0,11%
CITIGROUP INC	13.700	USD	894.701,13	931.282,47	1,03%
COLGATE-PALMOLIVE CO	2.000	USD	166.424,84	175.586,67	0,19%
DR HORTON INC	6.700	USD	853.837,70	904.677,93	1,00%
EOG RESOURCES INC.	7.800	USD	777.123,88	923.345,24	1,02%
FREEMPORT MCMORAN	24.000	USD	1.119.303,03	883.125,83	0,98%
MONDELEZ INTL	13.000	USD	883.357,88	749.869,63	0,83%
SUNCOR ENERGY INC.	10.000	USD	373.318,42	344.567,84	0,38%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	8.500	USD	713.971,72	898.020,28	1,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Global Macro Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VISA INC. -A-	2.530	USD	504.043,11	772.169,19	0,86%
ZOETIS INC. -A-	6.000	USD	940.939,89	944.065,67	1,05%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			12.114.485,80	12.978.161,65	14,40%
Total Actions Cotées ou Négociées			22.277.609,61	23.653.173,08	26,24%
Obligations					
ALIAxis FINANCE 0,875 21-081128	2.000.000	EUR	1.799.700,00	1.833.350,00	2,03%
AYVENS 3,875 24-28	500.000	EUR	511.750,00	511.662,50	0,57%
BAYER A.G. CAP CORP. B.V. 1,50 18-260626	2.000.000	EUR	1.883.280,00	1.962.000,00	2,18%
BBVASM FRN 23-26	1.000.000	EUR	1.002.480,00	1.003.700,00	1,11%
BNP PAR 1,25 18-25	1.000.000	EUR	983.730,00	995.880,00	1,10%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.000.000	EUR	1.786.910,00	1.948.300,00	2,16%
BP CAPITAL MARKETS FRN 20-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.444.650,00	1.494.172,50	1,66%
CAIXABANK S.A. FRN 20-181126	1.000.000	EUR	933.980,00	978.675,00	1,09%
CMBK FRN 23-30	2.000.000	EUR	2.092.200,00	2.132.400,00	2,37%
COFINIMMO 1,00 22-28	200.000	EUR	186.000,00	186.947,00	0,21%
COFINIMMO -SICAFI- 0,875 20-021230	100.000	EUR	85.910,00	85.661,00	0,10%
CREDIT SUISSE 0,45 20-190525	1.000.000	EUR	901.310,00	990.075,00	1,10%
CREDIT SUISSE 1,50 16-100426	1.000.000	EUR	871.380,00	984.610,00	1,09%
CREDIT SUISSE GROUP FRN 20-020426	2.000.000	EUR	1.888.145,00	2.000.130,00	2,22%
CTP N.V. 0,75 21-180227	300.000	EUR	284.080,00	285.783,00	0,32%
CTP N.V. 1,25 21-29	800.000	EUR	728.400,00	730.244,00	0,81%
DAIMLER 0,75 19-30	1.000.000	EUR	886.400,00	891.895,00	0,99%
DB FRN 20-26	1.000.000	EUR	973.160,00	987.855,00	1,10%
DEUT BK FRN 21-27	2.000.000	EUR	1.853.180,00	1.949.550,00	2,16%
DEUTSCHE 0,875 16-31	1.000.000	EUR	888.700,00	888.705,00	0,99%
DEUTSCHE BANK 2,75 15-170225	1.000.000	EUR	991.300,00	998.980,00	1,11%
DEUTSCHE BANK FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	853.500,00	931.190,00	1,03%
DE VOLKS 3,625 24-31	500.000	EUR	506.485,00	503.732,50	0,56%
GBL 4,00 23-33	500.000	EUR	520.750,00	526.800,00	0,58%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	700.000	EUR	646.898,00	649.768,00	0,72%
HEATHROW FUND 1,50 20-121025-27	1.000.000	EUR	950.710,00	990.415,00	1,10%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,625 21-240226	2.000.000	EUR	1.817.555,00	1.949.700,00	2,16%
LA MONDIALE 0,75 20-200426	1.000.000	EUR	921.870,00	973.340,00	1,08%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	2.000.000	EUR	2.033.300,00	2.001.740,00	2,22%
MORGAN STANLEY 1,875 17-270427	1.470.000	EUR	1.390.179,00	1.440.827,85	1,60%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	2.000.000	EUR	2.059.900,00	2.060.540,00	2,29%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	2.000.000	EUR	1.911.240,00	1.961.580,00	2,18%
PROSUS N.V. 1,539 20-030828	500.000	EUR	452.000,00	467.830,00	0,52%
SANTANDER CONSUMER 0,375 20-170125	1.500.000	EUR	1.426.300,00	1.498.200,00	1,66%
STELLANT 3,375 24-28	600.000	EUR	597.900,00	599.955,00	0,67%
STELLANT 4,25 23-31	1.000.000	EUR	1.025.500,00	1.028.115,00	1,14%
STELLANTIS N.V. 2,75 20-150526	1.000.000	EUR	1.006.155,00	997.645,00	1,11%
TIKEHAU CAPITAL 1,625 21-310329	700.000	EUR	651.000,00	649.533,50	0,72%
UBS GROUP A.G. FRN 21-031126	1.000.000	EUR	895.730,00	977.545,00	1,08%
UCB 1,00 21-300328	200.000	EUR	183.080,00	187.141,00	0,21%
UCB 5,20 23-29	800.000	EUR	858.420,00	855.592,00	0,95%
UNICRED 0,325 21-26	2.000.000	EUR	1.877.520,00	1.952.820,00	2,17%
VGP S.A. 1,625 22-170127	100.000	EUR	92.300,00	96.783,00	0,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Global Macro Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VODAFONE GROUP 2,20 16-250826	1.000.000	EUR	1.014.500,00	994.135,00	1,10%
Total EURO			46.669.437,00	48.135.502,85	53,40%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 22-15022052	3.000.000	USD	1.730.605,49	1.782.813,05	1,98%
US TR ILB 1,50 23-53	3.000.000	USD	2.301.714,42	2.466.332,14	2,74%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			4.032.319,91	4.249.145,19	4,71%
Total Obligations			50.701.756,91	52.384.648,04	58,12%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			72.979.366,52	76.037.821,12	84,36%
Fonds d'investissements					
AMUNDI LUCS2-10 AC	1.000	EUR	85.427,00	93.810,00	0,10%
PROSPER PL WL EQ I	420	EUR	504.000,00	491.148,00	0,54%
TABULA US ENHANCED INFLATION UCITS	8.583	EUR	953.976,60	897.524,31	1,00%
WISDOMTREE AT1 COCO BD UCITS ETF	20.934	EUR	1.828.433,12	1.772.481,78	1,97%
Total EURO			3.371.836,72	3.254.964,09	3,61%
SABA CAPITAL OPPORTUNITIES	33.362	USD	324.986,85	245.503,08	0,27%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			324.986,85	245.503,08	0,27%
Total Fonds d'investissements			3.696.823,57	3.500.467,17	3,88%
Autres valeurs mobilières					
IND-SOC GEN 24-34	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.010.600,00	2,23%
Total EURO			2.000.000,00	2.010.600,00	2,23%
TK SPX ENH-RT PTF -UBS A.G. 20-070727	10.000	USD	889.007,42	738.483,82	0,82%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			889.007,42	738.483,82	0,82%
Total Autres valeurs mobilières			2.889.007,42	2.749.083,82	3,05%
Options					
APMA/0125/PUT /160.	-100	USD	-35.169,43	-35.731,53	-0,04%
ASLU/0125/PUT /660.	-15	USD	-8.723,42	-9.633,03	-0,01%
LLY/1226/PUT /750.	-10	USD	-76.029,08	-99.710,28	-0,11%
META/0125/PUT /500.	-30	USD	-21.957,13	-2.245,29	-0,00%
NVDI/0325/PUT /110.	-140	USD	-63.683,37	-50.362,14	-0,06%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			-205.562,43	-197.682,27	-0,22%
Total Options			-205.562,43	-197.682,27	-0,22%
Total du Portefeuille-Titres			79.359.635,08	82.089.689,84	91,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Plurimi World Equity					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6.000	CHF	1.727.006,81	1.691.535,51	2,88%
Total FRANC SUISSE			1.727.006,81	1.691.535,51	2,88%
DANONE	29.600	EUR	1.999.663,46	1.995.980,10	3,39%
DASSAULT AVIATION S.A. ACT	8.700	EUR	1.751.068,53	1.776.545,22	3,02%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	64.400	EUR	2.027.127,34	1.926.564,32	3,28%
PUBLICIS GROUPE S.A.	18.700	EUR	2.078.674,00	1.994.476,55	3,39%
Total EURO			7.856.533,33	7.693.566,19	13,08%
UNILEVER	28.400	GBP	1.654.268,48	1.617.664,41	2,75%
Total LIVRE STERLING			1.654.268,48	1.617.664,41	2,75%
HITACHI LTD	77.500	JPY	2.007.666,87	1.941.444,77	3,30%
OLYMPUS CORP.	100.800	JPY	1.588.938,74	1.520.401,94	2,59%
RECRUIT HLDG CO LTD	38.800	JPY	2.860.906,16	2.751.501,30	4,68%
Total YEN JAPONAIS			6.457.511,77	6.213.348,01	10,57%
3M CO	12.900	USD	1.697.134,16	1.665.261,00	2,83%
ABERCROMBIE & FITCH -A-	11.100	USD	1.620.267,94	1.659.117,00	2,82%
ADOBE SYSTEMS INC	3.700	USD	1.936.908,67	1.645.316,00	2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	16.900	USD	1.545.279,72	1.432.951,00	2,44%
ALPHABET INC	14.300	USD	2.585.068,86	2.723.292,00	4,63%
AMAZON.COM INC.	9.200	USD	2.097.524,85	2.018.388,00	3,43%
APPLIED MATERIALS	11.100	USD	1.904.413,97	1.805.193,00	3,07%
CITIGROUP INC	30.400	USD	2.184.310,62	2.139.856,00	3,64%
DR HORTON INC	10.200	USD	1.590.228,67	1.426.164,00	2,43%
ELI LILLY & CO	1.900	USD	1.527.463,05	1.466.800,00	2,49%
EOG RESOURCES INC.	15.900	USD	2.018.095,73	1.949.022,00	3,31%
FREEMPORT MCMORAN	35.700	USD	1.542.789,73	1.360.284,24	2,31%
GENERAL ELECTRIC CO	10.400	USD	1.791.676,37	1.734.616,00	2,95%
META PLATFORMS	4.200	USD	2.593.723,86	2.459.142,00	4,18%
NVIDIA CORP	19.600	USD	2.694.902,02	2.632.084,00	4,48%
PAYPAL HOLDINGS INC	27.300	USD	2.467.742,28	2.330.055,00	3,96%
SERVICENOW INC.	2.200	USD	2.452.429,02	2.332.264,00	3,97%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	21.500	USD	2.469.914,49	2.352.100,00	4,00%
VISA INC. -A-	7.100	USD	2.226.523,30	2.243.884,00	3,82%
WAL-MART INC.	23.800	USD	2.258.176,13	2.150.330,00	3,66%
ZOETIS INC. -A-	9.600	USD	1.692.058,00	1.564.128,00	2,66%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			42.896.631,44	41.090.247,24	69,88%
Total Actions Cotées ou Négociées			60.591.951,83	58.306.361,36	99,15%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			60.591.951,83	58.306.361,36	99,15%
Total du Portefeuille-Titres			60.591.951,83	58.306.361,36	99,15%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund	% DE L'ACTIF NET
------------------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	78,45 %
ILES CAYMAN	5,19 %
ISRAËL	3,05 %
SUISSE	2,78 %
LUXEMBOURG	2,44 %
JERSEY	2,31 %
IRLANDE	1,42 %
Total du Portefeuille-Titres	95,64 %

Global Macro Fund	% DE L'ACTIF NET
-------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	23,38 %
ALLEMAGNE	10,54 %
PAYS-BAS	9,47 %
ROYAUME-UNI	8,81 %
FRANCE	7,93 %
SUISSE	4,69 %
ITALIE	4,33 %
BELGIQUE	4,19 %
CANADA	3,98 %
ESPAGNE	3,86 %
IRLANDE	2,96 %
LUXEMBOURG	2,88 %
JAPON	2,49 %
JERSEY	1,10 %
DANEMARK	0,46 %
Total du Portefeuille-Titres	91,07 %

Plurimi World Equity	% DE L'ACTIF NET
----------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	67,42 %
JAPON	10,57 %
FRANCE	9,81 %
ALLEMAGNE	3,28 %
SUISSE	2,88 %
ROYAUME-UNI	2,75 %
ILES CAYMAN	2,44 %
Total du Portefeuille-Titres	99,15 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	14,77 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	10,97 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	7,57 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	7,10 %
BANQUES	6,51 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	6,36 %
LOISIRS & TOURISME	5,24 %
SERVICES DIVERS	5,06 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,51 %
SOURCES D'ENERGIE	3,97 %
IT & INTERNET	3,18 %
PETROLE & DERIVES	3,12 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	2,60 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,59 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,37 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	2,14 %
ETATS	1,99 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,99 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,81 %
VEHICULES ROUTIERS	1,79 %
Total du Portefeuille-Titres	95,64 %

Global Macro Fund	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	28,78 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	14,42 %
IT & INTERNET	8,32 %
ETATS	4,71 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,06 %
VEHICULES ROUTIERS	3,90 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	3,88 %
PETROLE & DERIVES	3,22 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	3,12 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,08 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,08 %
DIVERS	2,03 %
TELECOMMUNICATIONS	1,92 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,89 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,75 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,98 %
DISTRIBUTION	0,96 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,86 %
SERVICES DIVERS	0,72 %
TRANSPORTS AERIENS	0,62 %
IMMOBILIER	0,41 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,19 %
DIFFUSION & EDITION	0,17 %
Total du Portefeuille-Titres	91,07 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Plurimi World Equity	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	18,00 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	11,47 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	10,62 %
DISTRIBUTION	9,91 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	8,68 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	7,55 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	6,15 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,00 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	3,82 %
BANQUES	3,64 %
DIFFUSION & EDITION	3,39 %
PETROLE & DERIVES	3,31 %
TELECOMMUNICATIONS	3,28 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	3,02 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	2,31 %
Total du Portefeuille-Titres	99,15 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	95,64 %
Total du Portefeuille-Titres	95,64 %

Global Macro Fund	% DE L'ACTIF NET
EURO	62,12 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	20,20 %
DOLLAR CANADIEN	3,59 %
YEN JAPONAIS	2,49 %
FRANC SUISSE	1,39 %
LIVRE STERLING	0,82 %
COURONNE DANOISE	0,46 %
Total du Portefeuille-Titres	91,07 %

Plurimi World Equity	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	69,87 %
EURO	13,08 %
YEN JAPONAIS	10,57 %
FRANC SUISSE	2,88 %
LIVRE STERLING	2,75 %
Total du Portefeuille-Titres	99,15 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Changements intervenus dans le nombre d'actions

Prosper Stars & Stripes Fund

Actions en circulation au début de l'exercice	- Classe 13	10.000.000,000
	- I CHF	25.021,016
	- I EUR	51.310,780
	- I USD	142.617,488
	- P CHF	10.400,039
	- P EUR	30.586,908
	- P GBP	1.195,000
	- P USD	86.270,122
	- R GBP	3.639,745
Actions émises au cours de l'exercice	- Classe 13	0,000
	- I CHF	19.623,038
	- I EUR	56.619,523
	- I USD	93.402,385
	- P CHF	41.781,000
	- P EUR	35.416,648
	- P GBP	330,000
	- P USD	35.372,058
	- R GBP	203,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- Classe 13	0,000
	- I CHF	5.430,872
	- I EUR	12.799,746
	- I USD	22.950,833
	- P CHF	1.621,000
	- P EUR	4.735,536
	- P GBP	0,000
	- P USD	18.481,783
	- R GBP	733,412
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- Classe 13	10.000.000,000
	- I CHF	39.213,182
	- I EUR	95.130,557
	- I USD	213.069,040
	- P CHF	50.560,039
	- P EUR	61.268,020
	- P GBP	1.525,000
	- P USD	103.160,397
	- R GBP	3.109,333

Prosper Funds SICAV

Changements intervenus dans le nombre d'actions

Global Macro Fund

Actions en circulation au début de l'exercice	- I CHF	4.218,033
	- I EUR	93.782,217
	- I USD	145.763,524
	- P CHF	4.254,438
	- P EUR	40.917,370
	- P USD	38.452,092
	- R GBP	63.916,516
Actions émises au cours de l'exercice	- I CHF	2.132,989
	- I EUR	27.309,287
	- I USD	136.663,630
	- P CHF	2.051,249
	- P EUR	9.830,830
	- P USD	10.830,244
	- R GBP	36.977,523
Actions remboursées au cours de l'exercice	- I CHF	719,000
	- I EUR	16.696,507
	- I USD	25.854,545
	- P CHF	1.311,677
	- P EUR	15.345,328
	- P USD	3.934,769
	- R GBP	36.448,214
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- I CHF	5.632,022
	- I EUR	104.394,997
	- I USD	256.572,609
	- P CHF	4.994,010
	- P EUR	35.402,872
	- P USD	45.347,567
	- R GBP	64.445,825

Plurimi World Equity

Actions en circulation au début de l'exercice	- I - EUR	0,000
	- S - EUR	0,000
	- S - GBP	0,000
	- S - USD	0,000
Actions émises au cours de l'exercice	- I - EUR	420,000
	- S - EUR	660,000
	- S - GBP	26.072,000
	- S - USD	16.933,666
Actions remboursées au cours de l'exercice	- I - EUR	0,000
	- S - EUR	0,000
	- S - GBP	0,000
	- S - USD	0,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- I - EUR	420,000
	- S - EUR	660,000
	- S - GBP	26.072,000
	- S - USD	16.933,666

Prosper Funds SICAV

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE		
Prosper Stars & Stripes Fund (USD)	31.12.2022	65.350.091,83	- Classe 13	10.000.000,000	0,02	USD		
			- I CHF	16.951,838	153,00	CHF		
			- I EUR	83.025,863	130,54	EUR		
			- I USD	137.294,829	178,22	USD		
			- P CHF	11.094,054	146,45	CHF		
			- P EUR	37.573,251	149,32	EUR		
			- P GBP	1.128,333	182,84	GBP		
			- P USD	104.143,997	171,22	USD		
			- R GBP	3.531,745	125,99	GBP		
	31.12.2023	68.120.136,94	- Classe 13	10.000.000,000	0,02	USD		
			- I CHF	25.021,016	168,56	CHF		
			- I EUR	51.310,780	146,58	EUR		
			- I USD	142.617,488	204,70	USD		
			- P CHF	10.400,039	160,43	CHF		
			- P EUR	30.586,908	166,00	EUR		
			- P GBP	1.195,000	206,95	GBP		
			- P USD	86.270,122	195,42	USD		
			- R GBP	3.639,745	143,47	GBP		
	31.12.2024	117.903.461,23	- Classe 13	10.000.000,000	0,02	USD		
			- I CHF	39.213,182	184,33	CHF		
			- I EUR	95.130,557	162,83	EUR		
			- I USD	213.069,040	228,67	USD		
			- P CHF	50.560,039	174,90	CHF		
			- P EUR	61.268,020	184,14	EUR		
- P GBP			1.525,000	230,20	GBP			
- P USD			103.160,397	217,74	USD			
- R GBP			3.109,333	159,92	GBP			
Global Macro Fund (EUR)	31.12.2022	58.547.532,00	- I CHF	3.941,407	150,79	CHF		
			- I EUR	104.231,880	155,14	EUR		
			- I USD	120.041,288	158,96	USD		
			- P CHF	6.723,274	136,93	CHF		
			- P EUR	48.240,345	141,97	EUR		
			- P USD	34.172,799	162,11	USD		
			- R GBP	62.010,105	156,30	GBP		
			31.12.2023	63.046.882,17	- I CHF	4.218,033	154,65	CHF
					- I EUR	93.782,217	162,42	EUR
	- I USD	145.763,524			168,90	USD		
	- P CHF	4.254,438			139,25	CHF		
	- P EUR	40.917,370			147,43	EUR		
	- P USD	38.452,092			171,18	USD		
	- R GBP	63.916,516			165,37	GBP		
	31.12.2024	90.135.601,53			- I CHF	5.632,022	157,90	CHF
					- I EUR	104.394,997	168,98	EUR
			- I USD	256.572,609	177,68	USD		
			- P CHF	4.994,010	141,31	CHF		
			- P EUR	35.402,872	152,56	EUR		
			- P USD	45.347,567	178,87	USD		
			- R GBP	64.445,825	173,68	GBP		

Prosper Funds SICAV

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
Plurimi World Equity (USD)	06.12.2024 (*)	44.521.233,18	- I - EUR	420,000	1.200,00	EUR
			- S - EUR	660,000	1.200,00	EUR
			- S - GBP	17.350,000	1.200,00	GBP
			- S - USD	13.850,666	1.200,00	USD
	31.12.2024	58.805.125,15	- I - EUR	420,000	1.169,40	EUR
			- S - EUR	660,000	1.169,45	EUR
			- S - GBP	26.072,000	1.166,37	GBP
			- S - USD	16.933,666	1.146,35	USD

(*) 1^{er} calcul VNI

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur concernant les Organismes de Placement Collectif.

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

Les actions/parts d'OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette d'inventaire officielle disponible au jour d'évaluation, ou non officielle si celle-ci est de date plus récente (sur base dans ce cas d'une valeur nette d'inventaire probable, estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration, ou sur base d'autres sources telles qu'une information du gérant dudit OPC).

L'évaluation des valeurs mobilières (i) cotées ou négociées sur un marché réglementé au sens de la Loi de 2010 ou (ii) négociées sur un autre marché d'un Etat membre de l'UE qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou (iii) admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat qui ne fait pas partie de l'UE ou négociées sur un autre marché d'un Etat qui ne fait pas partie de l'UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public (les trois pouvant également être qualifiés de "Marché Réglementé"), est basée sur le dernier cours de clôture connu au jour d'évaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours de clôture connu du marché principal de ces valeurs au jour d'évaluation. Si le dernier cours de clôture connu au jour d'évaluation donné n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

La valeur des instruments dérivés (futures et options) qui sont négociés ou cotés à une bourse de valeurs ou un marché organisé est déterminée suivant leur dernier cours de liquidation connu au 31 décembre 2024 sur la bourse de valeurs ou le marché organisé sur lequel sont traités les dits instruments, étant entendu que si l'un des sus-dits instruments dérivés ne peut être liquidé au jour pris en compte pour déterminer les valeurs applicables, la valeur de cet instrument dérivé ou de ces instruments dérivés sera déterminée de façon prudente et raisonnable par le Conseil d'Administration. Les futures sont inscrits au hors bilan à des fins de suivis interne et réglementaire mais ne figurent pas parmi les engagements de hors bilan publiés.

Les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un Marché Réglementé seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des Marchés Réglementés équivalra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies par le Conseil d'Administration, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'options négociés sur des Marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix disponible de règlement de ces contrats sur les Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme ou ces contrats d'options sont négociés par la SICAV ; pour autant que si un contrat à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée par le Conseil d'Administration de façon juste et raisonnable.

La valeur des CFDs est à déterminer par référence à la valeur de marché de l'actif sous-jacent, en tenant compte des coûts inhérents à l'opération. Les bénéfices ou pertes réalisés et non-réalisés sont inclus dans l'état des opérations et dans l'état du patrimoine.

La valeur de marché des contrats de change à terme est basée sur le taux de change à terme de la devise sous-jacente le jour de l'évaluation.

Les produits et charges des contrats financiers à terme sont rapportés en résultat de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges afférents à l'élément couvert.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût moyen des titres vendus.

c) Gain/Pertes non réalisés sur changes à terme

Les bénéfices ou pertes de change résultant de contrats de change à terme non échus sont comptabilisés à la date de clôture sur base des taux de change à terme applicables à cette date.

d) Conversion des devises étrangères

Tous les avoirs non exprimés dans la devise du compartiment concerné sont convertis dans la devise du compartiment au taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture (Note 2).

La valeur de l'actif net de la SICAV est égale à la somme des valeurs nettes des différents compartiments convertis en EUR aux taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture.

e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise de la SICAV, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

f) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

Les plus-values et moins-values non réalisées à la fin de l'exercice figurent également dans le résultat des opérations.

g) Variation du portefeuille-titres

Le tableau des variations du portefeuille-titres est disponible sans frais au siège social de la SICAV et du représentant en Suisse.

h) Frais d'établissement et de réorganisation

Les frais d'établissement sont amortis linéairement sur une période de 5 ans.

i) Revenus, dépenses et provisions y relatives

Les intérêts sur avoirs à terme sont comptabilisés sur une base journalière. Les dividendes sont pris en compte à la date où les actions concernées sont cotées pour la première fois "ex-dividende".

NOTE 2 - TAUX DE CHANGE

Voici les principaux taux de change appliqués :

1	EUR	=	1,48925	CAD
1	EUR	=	0,93845	CHF
1	EUR	=	7,45725	DKK
1	EUR	=	0,82680	GBP
1	EUR	=	162,73920	JPY
1	EUR	=	1,03550	USD

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	1.431.502,96	EUR
Commission de gestion	822.844,68	EUR
Commission de couverture	16.233,61	EUR
Commission de banque dépositaire	66.214,26	EUR
Taxe d'abonnement	19.232,11	EUR
Frais et commissions divers	139.473,24	EUR
Total	2.495.500,85	EUR

NOTE 4 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION

En rémunération de ses prestations, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle dégressive au taux suivant de :

- 0,15% par an sur la tranche des actifs nets comprise entre 0 et l'équivalent en USD de EUR 50 millions,
- 0,12% par an sur la tranche des actifs nets comprise entre l'équivalent en USD de EUR 50 millions et EUR 100 millions,
- et 0,10% sur la tranche des actifs nets moyens au-delà de l'équivalent en USD de EUR 100 millions,

avec un minimum de EUR 15.000,- par an.

Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

En rémunération de ses prestations de Gestionnaire du risque de change pour le Compartiment, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle au taux de 0,08% par an pour les classes d'actions libellées en EUR, GBP et en CHF du Compartiment. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens des classes d'actions concernées au cours du trimestre sous revue.

En outre, en rémunération des prestations de gestion et de commercialisation, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle, reprise dans le tableau ci-dessous, payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens de chacune des classes d'actions du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

Prosper Stars & Stripes Fund		Global Macro Fund	
Classes d'actions	Taux	Classes d'actions	Taux
I EUR	1,40 % par an	I EUR	1,20 % par an
I USD	1,40% par an	I USD	1,20 % par an
I CHF	1,40 % par an	I CHF	1,20 % par an
R USD	1,40 % par an	R EUR	1,20 % par an
R EUR	1,40 % par an	R USD	1,20 % par an
R CHF	1,40 % par an	R CHF	1,20 % par an
R GBP	1,40 % par an	R GBP	1,20 % par an
P EUR	2,00 % par an	P EUR	2,00 % par an
P USD	2,00 % par an	P USD	2,00 % par an
P CHF	2,00 % par an	P CHF	2,00 % par an
P GBP	2,00 % par an	P GBP	2,00 % par an
13	1,20% par an	X EUR	Max 1,20 % par an
X USD	Max 1,40 % par an		

NOTE 5 - COMMISSIONS DU GESTIONNAIRE

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, Roubaix Capital LLC perçoit de la Société de Gestion, à charge du Compartiment Prosper Stars & Stripes Fund, une commission annuelle au taux de maximum 2% par an. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, PLURIMI WEALTH LLP perçoit de la Société de Gestion, à charge du Compartiment Global Macro Fund, une commission annuelle au taux de maximum 2% par an. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, PLURIMI WEALTH LLP perçoit de la Société de Gestion, à charge du Compartiment Plurimi World Equity, une commission annuelle au taux de maximum 1,8% par an. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

NOTE 6 - COMMISSION DE DISTRIBUTION

En rémunération de ses prestations de distributeur global, Prosper Professional Services S.A. reçoit par ailleurs de la Société de Gestion une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour les compartiments. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue.

NOTE 7 - COMMISSIONS DE PERFORMANCE

La Société de Gestion est en droit de percevoir, sur les actifs nets de la Classe d'actions concernée du Compartiment concerné, une commission de performance (la « **Commission de performance** ») basée sur un modèle dit High Water Mark selon lequel la Commission de performance ne peut être due que sur la base de la réalisation d'un nouveau High Water Mark (telle que défini ci-dessous) au cours de la période de référence de la performance.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

La période de référence de la performance, qui est la période à la fin de laquelle les pertes passées peuvent être réinitialisées, correspond à la durée de vie totale de la Classe. Il n'est pas prévu de réinitialiser les pertes passées aux fins du calcul des Commissions de performance.

La Commission de performance est calculée pour chaque Classe d'actions au sein du Compartiment, chaque Jour d'évaluation, selon la méthodologie décrite ci-dessous.

Le taux de Commission de performance applicable correspond à un pourcentage de la différence entre la Valeur d'inventaire nette par action (la « VNI ») et le High Water Mark (tel que défini ci-dessous) multiplié par le nombre d'actions en circulation le Jour d'évaluation concerné. La Commission de performance est calculée sur la VNI après déduction de tous les frais et commissions et en incluant les souscriptions, les rachats et les distributions de dividendes depuis la dernière provision de la Commission de performance.

Le taux de Commission de performance applicable est fixé à :

Compartiment	Classe d'actions	Taux
Prosper Stars & Stripes Fund	Toutes les classes d'actions, sauf Prosper Stars & Stripes Fund 13	18% par an
	Prosper Stars & Stripes Fund 13	15% par an
Global Macro Fund	Toutes les classes d'actions	15% par an

Le High Water Mark est défini comme la VNI la plus élevée jamais atteinte depuis le lancement de la Classe d'Actions (le « HWM »). Par conséquent, si un Jour d'évaluation quelconque, la VNI dépasse le HWM :

- une Commission de performance est accumulée et payable, et
- un nouveau HWM est établi.

Le HWM sera minoré des éventuels dividendes versés aux Actionnaires de la Classe d'actions concernée.

Le HWM initial correspond à la VNI la plus élevée jamais atteinte précédemment depuis le lancement de la Classe d'actions.

Aucune Commission de performance ne sera payée si la VNI concernée tombe en dessous du HWM et aussi longtemps qu'elle reste en dessous de ce dernier.

La fréquence de cristallisation de la Commission de performance applicable à chaque classe d'action coïncidera avec chaque Jour d'évaluation concerné.

Lorsqu'une Classe d'Actions est clôturée (par exemple en cas de rachat total, de fusion, de liquidation, de transfert), toute Commission de performance accumulée à la date du Jour d'évaluation concerné sera payée à la Société de Gestion.

À la date de résiliation de la Convention cadre de gestion collective de portefeuille avec la Société de Gestion ayant droit à une Commission de performance, toute Commission de performance due à cette date de résiliation sera payée à la Société de Gestion.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024, la commission de performance est provisionnée comme suit :

Compartiment	Code ISIN	Classe d'action	Devise	Montants des commissions de performance 31/12/2024	Actif net au 31/12/2024	Impact VNI 31/12/2024
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0723589023	I USD	USD	1,202,551.86	48,723,245.97	2.47%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0723589296	I CHF	CHF	70,175.03	7,227,980.82	0.97%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0723588991	I EUR	EUR	202,628.95	15,489,862.31	1.31%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0723589536	P USD	USD	530,369.76	22,462,112.38	2.36%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0723589619	P CHF	CHF	55,615.99	8,842,830.83	0.63%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0723589379	P EUR	EUR	132,831.60	11,282,069.98	1.18%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0999346207	P GBP	GBP	7,542.44	351,057.80	2.15%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0999367112	Classe 13	USD	1,803.79	200,545.84	0.90%
PROSPER STARS AND STRIPES	LU0999345902	R GBP	GBP	13,966.24	497,255.14	2.81%
PROSPER GLOBAL MACRO FUND	LU0927891365	I EUR	EUR	148,048.68	17,640,459.80	0.84%
PROSPER GLOBAL MACRO FUND	LU0927891449	I USD	USD	333,457.84	45,586,768.49	0.73%
PROSPER GLOBAL MACRO FUND	LU0927891522	I CHF	CHF	1,533.57	889,312.52	0.17%
PROSPER GLOBAL MACRO FUND	LU0927891795	R GBP	GBP	121,445.90	11,192,643.65	1.09%
PROSPER GLOBAL MACRO FUND	LU0927891878	P EUR	EUR	37,993.33	5,401,215.56	0.70%
PROSPER GLOBAL MACRO FUND	LU0927891951	P USD	USD	72,588.10	8,111,151.42	0.89%

Le Conseil d'Administration souhaite attirer l'attention des investisseurs sur le fait que cette méthode de calcul de la commission de performance peut entraîner des distorsions entre les évolutions des valeurs nettes d'inventaire par action de chaque classe comparée aux autres.

NOTE 8 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise à Luxembourg à la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% par an de ses avoirs nets. Le taux est de 0,01% pour les actions des classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe d'abonnement est payable trimestriellement. La taxe d'abonnement n'est pas due sur les quotités d'avoirs nets investis en OPC déjà soumis à l'application de cette taxe.

NOTE 9 - COMMISSIONS DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET D'AGENT PAYEUR

En rémunération de ses prestations, la Banque Dépositaire reçoit de chacun des compartiments une commission annuelle dégressive au taux annuel suivant de :

- 0,08% par an sur la tranche des actifs nets comprise entre 0 et l'équivalent en USD de EUR 50 millions,
- 0,06% par an sur la tranche des actifs nets comprise entre l'équivalent en USD de EUR 50 millions et EUR 100 millions,
- et 0,05% sur la tranche des actifs nets moyens au-delà de l'équivalent en USD de EUR 100 millions avec un minimum de EUR 10.000,- par an.

Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

NOTE 10 - COMMISSIONS D'AGENT DOMICILIATAIRE, D'AGENT ADMINISTRATIF ET D'AGENT DE TRANSFERT

En rémunération de ses fonctions d'agent domiciliataire, d'agent administratif, d'agent de transfert et teneur de registre de la SICAV, Degroof Petercam Asset Services S.A. reçoit de la Société de Gestion à charge de la SICAV, les rémunérations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2024:

- Agent Domiciliataire :

Un montant forfaitaire de EUR 7.500 par an pour la SICAV dans son ensemble, payable annuellement.

- Agent Administratif :

Un montant forfaitaire de EUR 26.400 par an et par compartiment, payable trimestriellement.

- Agent de Transfert et Teneur de Registre :

Un montant forfaitaire de EUR 30 par transaction (souscription / rachat / conversion) et un montant forfaitaire de EUR 2.500 par an par tranche de 20 actionnaires et par compartiment, payables trimestriellement.

A partir du 1er janvier 2025:

- Agent Domiciliataire : Un montant forfaitaire de EUR 10.000,- par an pour la SICAV dans son ensemble, payable trimestriellement.

- Agent Administratif : une commission annuelle dégressive au taux annuel suivant de :

- 0,06% par an sur la tranche des actifs nets comprise entre 0 et l'équivalent en USD de EUR 50 millions;

- 0,04% par an sur la tranche des actifs nets comprise entre l'équivalent en USD de EUR 50 millions et EUR 100 millions;

- et 0,02% sur la tranche des actifs nets moyens au-delà de l'équivalent en USD de EUR 100 millions.

avec un minimum de EUR 30.000,- par an par compartiment.

Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du Compartiment au cours du trimestre sous revue.

- Agent de Transfert et Teneur de Registre: Un montant forfaitaire de EUR 3.000,- par an et par compartiment pour la tenue du registre des actionnaires nominatifs du compartiment, payable trimestriellement. Un montant forfaitaire de EUR 30,- par transaction (souscription / rachat / conversion), payable trimestriellement.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

NOTE 11 - CHANGES À TERME

Tous les contrats de change à terme détaillés ci-dessous ont été conclus avec Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

Prosper Stars & Stripes Fund :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN USD)	ENGAGEMENT (EN USD)
03/01/2025	USD	38.684,94	CHF	35.006,00	45,59	38.626,15
15/01/2025	USD	177.563,63	CHF	159.754,00	987,66	176.274,99
15/01/2025	USD	81.830,73	CHF	72.903,00	1.251,10	80.442,28
15/01/2025	USD	167.203,56	EUR	159.287,00	2.161,31	164.941,69
15/01/2025	USD	152.213,85	EUR	145.007,00	1.967,55	150.154,75
15/01/2025	USD	228.003,09	EUR	218.708,00	1.392,88	226.472,13
15/01/2025	USD	148.460,34	EUR	142.408,00	906,95	147.463,48
15/01/2025	USD	8.168,89	GBP	6.474,00	61,55	8.108,16
15/01/2025	USD	7.286,93	GBP	5.801,00	22,38	7.265,28
15/01/2025	USD	10.204,96	GBP	8.124,00	31,34	10.174,65
15/01/2025	USD	5.776,52	GBP	4.578,00	43,53	5.733,57
15/01/2025	CHF	6.728.802,00	USD	7.644.628,49	-207.062,85	7.424.662,44
15/01/2025	GBP	4.894,00	USD	6.204,61	-76,33	6.129,34
15/01/2025	EUR	65.876,00	USD	69.064,40	-808,87	68.214,60
15/01/2025	GBP	507.043,00	USD	646.682,64	-11.763,03	635.030,27
15/01/2025	EUR	15.105.701,00	USD	15.876.091,75	-224.728,70	15.641.953,39
15/01/2025	GBP	3.451,00	USD	4.375,18	-53,83	4.322,10
15/01/2025	CHF	118.424,00	USD	132.941,18	-2.045,95	130.670,84
15/01/2025	CHF	551.662,00	USD	622.502,82	-12.739,87	608.712,24
15/01/2025	CHF	61.941,00	USD	68.853,94	-391,08	68.346,64
15/01/2025	EUR	11.528.365,00	USD	12.116.311,62	-171.508,39	11.937.621,96
15/01/2025	CHF	265.171,00	USD	299.222,52	-6.123,76	292.593,71
15/01/2025	CHF	8.567.885,00	USD	9.734.020,68	-263.656,25	9.453.934,59
15/01/2025	GBP	358.091,00	USD	456.709,26	-8.307,46	448.479,96
15/01/2025	EUR	760.034,00	USD	796.819,65	-9.332,17	787.015,21
				Total	-909.726,70	48.523.344,43

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 579.880,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

Global Macro Fund :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
21/03/2025	USD	8.000.000,00	EUR	7.688.611,24	8.786,38	7.725.736,36
21/03/2025	CHF	70.000,00	EUR	75.958,98	-966,39	74.591,08
21/03/2025	CHF	570.000,00	EUR	617.190,38	-6.543,52	607.384,52
21/03/2025	GBP	100.000,00	EUR	119.890,42	504,85	120.948,23
21/03/2025	GBP	11.800.000,00	EUR	14.135.122,18	71.574,29	14.271.891,63
21/03/2025	CHF	60.000,00	EUR	64.530,01	-253,71	63.935,21
21/03/2025	CHF	880.000,00	EUR	950.046,96	-7.308,75	937.716,45
21/03/2025	USD	2.000.000,00	EUR	1.899.154,88	25.279,30	1.931.434,09
21/03/2025	USD	43.200.000,00	EUR	41.395.170,56	171.231,17	41.718.976,34
21/03/2025	EUR	842.865,74	GBP	700.000,00	-196,41	846.637,64
21/03/2025	EUR	4.500.622,43	USD	4.700.000,00	-21.978,61	4.538.870,11
				Total	240.128,60	72.838.121,66

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 270.000,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

NOTE 12 – FUTURES

Le montant figurant dans l'état du patrimoine, au niveau de la ligne "Montant à payer au broker sur futures" inclus l'appel de marge du jour de la clôture et le gain/perte non réalisé ci-dessous.

Global Macro Fund :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	40	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2029	-34.800,00	643.080,00
EUR	110	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2026	411.200,00	1.768.470,00
EUR	130	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2028	23.100,00	2.090.010,00
EUR	10	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2025	55.100,00	160.770,00
GBP	200	FTSE 100 RDSA FUTURE DECEMBRE 2027	-32.414,13	731.228,83
JPY	-11	JGB 10YR FUTURE MARS 2025	39.203,83	6.455.586,61
		Total	461.389,70	11.849.145,44

Au 31 décembre 2024, les Futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. Le montant du collatéral en faveur de la contrepartie est composé de l'appel de marge initial et s'élève à EUR 461.389,70. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

NOTE 13 - CONTRACTS FOR DIFFERENCE

Au 31 décembre 2024, les CFDs suivants sont détenus avec la contrepartie Goldman Sachs International.

Le montant du collatéral reçu de la contrepartie Goldman Sachs International s'élève à USD 446.189,54.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

Compartment Prosper Funds SICAV Prosper Stars & Stripes Fund :

DEVISE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN USD)	ENGAGEMENT (EN USD)
USD	-13.355	A.O.SMITH CORP.	139.519,21	910.944,55
USD	-13.005	ASGN INC.	123.952,27	1.083.836,70
USD	-88.236	ASPEN AEROGELS INC.	161.387,35	1.048.243,68
USD	-11.553	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC.	11.793,25	964.097,85
USD	-33.059	BOX INC -A-	34.189,12	1.044.664,40
USD	-26.421	CAMPBELL SOUP COMPANY	20.376,87	1.106.511,48
USD	-17.012	CFD.ACI WORLDWIDE INC.	-3.189,63	883.092,92
USD	-11.772	CFD.AMDOCS LTD	32.345,23	1.002.268,08
USD	-41.603	CFD.AMTM US	1.763,97	874.911,09
USD	-26.069	CFD.BLBD US	61.596,51	1.007.045,47
USD	-22.911	CFD.CNXC US	108.348,24	991.358,97
USD	-22.784	CFD.DBD US	-32.186,36	980.623,36
USD	-48.137	CFD.FLOWERS FOODS INC.	113.452,06	994.510,42
USD	-53.106	CFD.FTRE US	-8.268,62	990.426,90
USD	-226.715	CFD.GDRX US	-67.831,76	1.054.224,75
USD	-24.410	CFD.HGV US	-46.971,66	950.769,50
USD	-5.304	CFD.HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	218.841,73	1.002.296,88
USD	-16.284	CFD.IBTA US	15.898,63	1.059.762,72
USD	-60.447	CFD.KLG US	9.714,10	1.087.441,53
USD	-18.128	CFD.NARI US	79.127,39	925.434,40
USD	-20.656	CFD.PHIN US	-10.755,72	994.999,52
USD	-16.699	CFD.SEAWORLD ENTERTAINMENT INC.	-111.038,09	938.316,81
USD	-81.620	CFD.STEELCASE INC. -A-	130.958,89	964.748,40
USD	-20.396	CFD.TRANSMEDICS GROUP INC.	173.675,92	1.271.690,60
USD	-70.939	CFD.UTZ BRANDS INC. -A-	78.657,96	1.110.904,74
USD	-18.534	CFD.WNS US	106.536,25	878.326,26
USD	-36.153	CFD.WRBY US	1.077,11	875.264,13
USD	-146.481	CFD.ZIPRECRUITER INC. -A-	236.019,26	1.060.522,44
USD	-7.817	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC.	33.174,10	1.109.857,66
USD	-22.218	CRITEO S.A. -ADR-	2.532,85	878.944,08
USD	-54.445	EMBECTA CORP.	-23.667,19	1.124.289,25
USD	-65.913	ENERGY RECOVERY INC.	26.027,83	968.921,10
USD	-21.921	ENERPAC TOOL GROUP CORP. -A-	64.400,43	900.733,89
USD	-16.014	EXACT SCIENCES CORP.	-69.260,05	899.826,66
USD	-9.978	FRANKLIN ELECTRIC CO INC.	11.331,29	972.356,10
USD	-5.004	FTI CONSULTING INC.	43.516,22	956.414,52
USD	-13.570	H.B FULLER CO	117.822,83	915.703,60
USD	-121.800	HANESBRANDS INC.	-16.118,65	991.452,00
USD	-40.239	HERMAN MILLER INC.	194.437,37	908.999,01
USD	-16.433	HEXCEL CORP.	40.498,02	1.030.349,10
USD	-35.890	INTERFACE INC.	6.800,98	873.921,50
USD	-8.835	JM SMUCKER CO	74.061,55	972.910,20
USD	-12.754	MAXIMUS INC.	37.175,18	952.086,10
USD	-27.506	MGP INGREDIENTS INC.	7.950,97	1.082.911,22
USD	-7.293	MIDDLEBY CORP.	-14.685,71	987.836,85
USD	-16.926	MOLSON COORS BREWING -B-	-53.586,00	970.198,32
USD	-25.446	NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC.	-4.760,06	904.859,76
USD	-19.236	NEW YORK TIMES CO -A-	62.724,54	1.001.233,80

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

Devise	Quantité	Description	+ / - VALUE NON REALISEE (en USD)	ENGAGEMENT (en USD)
USD	-54.165	PAGERDUTY INC.	50.088,60	989.052,90
USD	-10.564	PARSONS CORP.	73.974,89	974.529,00
USD	-37.361	PHOTRONICS INC.	-890,42	880.225,16
USD	-47.004	PREMIER INC. -A-	-1.706,60	996.484,80
USD	-14.181	QORVO INC.	21.652,23	991.677,33
USD	-9.295	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	221.753,27	1.038.995,10
USD	-12.498	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP.	97.985,09	890.607,48
USD	-32.418	SPROUT SOCIAL	-49.519,27	995.556,78
USD	-97.340	THE WESTERN UNION CO	167.277,00	1.031.804,00
USD	-31.544	TREEHOUSE FOODS INC.	2.448,58	1.108.140,72
USD	-4.462	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC. -A-	52.779,27	907.124,60
		Total	2.755.208,62	58.265.241,14

NOTE 14 – OPTIONS

Toutes les options détaillées ci-dessous ont été conclus avec Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

Global Macro Fund :

DEVISE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	-10	ELI LILLY & CO PUT DEC26 SP 750	-99.710,28	745.533,56
USD	-100	APPLIED MATERIAL PUT JAN25 SP 160	-35.731,53	1.570.545,63
USD	-140	NVIDIA CORP PUT MAR25 SP 110	-50.362,14	1.815.605,99
USD	-30	META PLATFORMS PUT JAN25 SP 500	-2.245,29	1.696.310,96
USD	-15	ASML HOLDING NV PUT JAN25 SP 660	-9.633,03	1.003.978,75
		Total		6.831.974,89

NOTE 15 - FRAIS DE TRANSACTIONS

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, un fonds supportera des coûts de transaction liés à l'activité de négociation de son portefeuille. Le tableau ci-dessous présente les coûts de transaction séparément identifiables encourus par chaque compartiment pour l'exercice clos. Ils comprennent les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtage. Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats de change à terme et les autres contrats dérivés, les coûts de transaction sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction sont pris en compte dans la performance de chaque compartiment. Les coûts liés à l'impact du marché ne sont pas identifiables séparément et ne figurent donc pas non plus dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Devise	Frais de transactions
Prosper Stars & Stripes Fund	USD	524.487,46
Global Macro Fund	EUR	94.851,72
Plurimi World Equity	USD	35.795,73

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 31 décembre 2024

NOTE 16 - FRAIS ET COMMISSIONS DIVERS

Les frais et commissions divers reprennent principalement les frais d'audit, les frais de publications, de traductions, de rémunérations d'administrateurs, de commissions bancaires, d'élaborations de rapports à la CSSF (SAQ), etc...

NOTE 17 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT L'EXERCICE

Le Conseil d'Administration a décidé de lancer le compartiment PLURIMI WORLD EQUITY en date du 6 décembre 2024.

NOTE 18 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) APRÈS L'EXERCICE

Le Conseil d'Administration a décidé de lancer le compartiment PLURIMI WORLD LONG SHORT EQUITY en date du 10 janvier 2025

Prosper Funds SICAV

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2024

Détermination du risque global

La SICAV devra veiller à ce que son exposition globale sur instruments financiers dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

L'exposition globale est une mesure conçue pour limiter l'effet de levier généré au niveau de chaque compartiment par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale de chaque compartiment de la SICAV sera celle des engagements. La méthode des engagements consiste à convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes.

Le niveau de levier maximal en instruments financiers dérivés en suivant la méthodologie des engagements sera de 100%.

Le risque global concernant des instruments dérivés détenus dans un compartiment peut être aussi calculé en utilisant une approche par la VaR (Value-at-Risk) quand celle – ci est mentionnée dans la politique d'un compartiment donné. Dans un tel cas, l'approche par les engagements ne s'appliquera pas.

Dans le cas où l'approche VaR est appliquée, la Société de Gestion définira pour le compartiment une limite maximale en VaR qui est fonction du profil de risque défini sur base d'une perte maximale pouvant être générée par le portefeuille et estimée pour un horizon temporel et un intervalle de confiance donnée.

La VaR est calculée selon une approche absolue ou relative :

VaR absolue :

La Valeur en Risque absolue d'un Compartiment est calculée en pourcentage de la Valeur liquidative du Compartiment et est mesurée par rapport à une limite absolue de 20% telle que définie par les Directives 10-788 de l'ESMA. La VaR absolue est généralement une méthode adéquate en l'absence d'un portefeuille de référence ou d'un indice de référence identifiable, par exemple pour les fonds à objectif de performance absolue.

VaR relative :

La méthode de la VaR relative est utilisée pour les Compartiments pour lesquels un portefeuille ou indice de référence n'intégrant pas de dérivés et reflétant la stratégie d'investissement poursuivie par le Compartiment a été défini. La VaR relative d'un Compartiment est exprimée sous la forme d'un multiple de la VaR d'un portefeuille ou indice de référence et est limitée à maximum deux fois la VaR dudit portefeuille ou indice de référence. Le portefeuille de référence utilisé dans le cadre de la VaR, tel que modifié en tant que de besoin, peut différer de l'indice de référence mentionné au point 2 «Objectifs et politiques d'investissement, profil de risque et profil des investisseurs des différents compartiments», dans la partie risque d'un compartiment donné.

Global Macro Fund :

L'exposition globale du Compartiment est mesurée à l'aide de la méthode de la VaR absolue depuis le 6 octobre 2016.

Les niveaux des limites de la VaR Absolue pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ont été les suivants :

Prosper Funds SICAV

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2024

-Niveau minimum :	2,39%
-Niveau maximum :	4,38%
-Moyenne :	3,35%

Le calcul de la VaR se base sur les paramètres suivants :

- Model utilisé:	Historique
- Intervalle de confiance :	99 %
- Période de détention:	20 jours ouvrables
- Série historique des données:	2 ans

La somme de notionnels d'instruments dérivés financiers (effet de levier) utilisés pendant l'exercice financier n'a pas excédé 69,06 %.

Le levier escompté est de 300% de l'actif net du Compartiment. Il se peut toutefois qu'il dépasse sensiblement ce niveau de manière ponctuelle. Le levier correspond à la somme des expositions notionnelles des instruments financiers dérivés utilisés.

Rémunération

1) Généralités

Degroof Petercam Asset Services S.A. (« DPAS ») applique une politique de rémunération qui a été conçue de façon à ne pas encourager les prises de risque inconsidérées. À cet égard, ladite politique intègre, dans son système de gestion des performances, des critères de risque spécifiquement adaptés aux divisions concernées. DPAS a mis en place toute une série de garde-fous destinés à empêcher le personnel de prendre des risques inconsidérés par rapport au profil d'activité.

La structure de gouvernance de la politique de rémunération (« la Politique ») vise à éviter tout conflit d'intérêts en interne. La Politique est établie par le Comité de rémunération et approuvée par le Conseil d'administration. La Politique suit un processus rigoureux définissant les principes, l'approbation, la communication, la mise en œuvre, la révision et l'actualisation de la Politique avec l'implication du Conseil d'administration, de la direction générale, des ressources humaines, de l'audit interne et des autres fonctions de contrôle.

Les performances sont évaluées au niveau du Groupe et de DPAS. Les évaluations individuelles du personnel sont fondées sur la fixation d'objectifs financiers et non financiers déterminés en fonction des spécificités et de la portée de la fonction du collaborateur évalué. Par conséquent, les évaluations individuelles portent sur l'accomplissement ou non par le collaborateur des objectifs qui lui ont été assignés et à apprécier sa création de valeur à long terme. De surcroît, les performances permettent également l'évaluation des compétences commerciales et relationnelles et sont liées aux réalisations individuelles du collaborateur. Les critères pris en compte pour établir la rémunération fixe sont : la complexité des tâches, le niveau de responsabilité, les performances ainsi que les conditions du marché local.

2) Méthodologie

DPAS est titulaire d'une double licence, puisqu'elle exerce d'une part en qualité de société de gestion conformément au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et d'autre part en qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ("GFIA").

Prosper Funds SICAV

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2024

Dans le cadre de ces deux lois, les responsabilités incombant à DPAS pour l'exercice de ses deux métiers sont relativement similaires. DPAS estime pouvoir affirmer à bon droit que son personnel est rémunéré de la même façon pour les tâches relevant de l'administration d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") et de fonds d'investissement alternatifs ("FIA").

Par conséquent, la rémunération, comme précédemment évoqué, est le rapport entre les actifs sous gestion ("ASG") de tous les OPCVM sous la responsabilité de DPAS et le total des ASG additionné des Actifs Sous Administration ("ASA"). Sur la base des ASG et ASA calculés au 31 décembre 2024, ce ratio s'élève à 56,72%.

Au 31 décembre 2024, DPAS, la société de gestion, totalisait 29,868 milliards EUR d'ASG pour les OPCVM.

Afin d'évaluer la proportion de la rémunération du personnel de la société de gestion imputable à l'ensemble des OPCVM gérés, il convient d'appliquer le ratio susmentionné à la rémunération annuelle du personnel concerné.

Afin d'évaluer la proportion de la rémunération du personnel de la société de gestion imputable à cet OPCVM uniquement, il convient d'appliquer à la rémunération annuelle du personnel concerné le ratio découlant du rapport entre les ASG de cet OPCVM et le total des ASG de l'ensemble des OPCVM.

3) Rémunération par catégorie de personnel

Le tableau ci-dessous précise, par catégorie de personnel, comment est allouée la rémunération totale des collaborateurs de la société de gestion sur la base des ASG de tous les OPCVM :

Catégorie de personnel	Nombre de bénéficiaires (*)	Rémunération totale (en EUR)	Rémunération fixe versée (en EUR)	Rémunération variable versée (en EUR)
Senior Management (**)	3	640.362	449.889	190.473
Personnel identifié (***)	2	242.398	178.302	64.096
Autre personnel	139	5.895.784	5.381.418	514.366
	144	6.778.544	6.009.609	768.935

(*) Aucun critère de proportionnalité n'est appliqué

(**) Directoire

(***) Personnel identifié autre que celui reporté dans la catégorie Senior Management

Tous les chiffres se rapportent à l'année civile 2024.

4) Plus-values (carried interest) versées par les OPCVM

Aucun collaborateur de la société de gestion ne reçoit de plus-values en provenance d'un quelconque OPCVM.

Prosper Funds SICAV

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2024

5) Revue de la politique de rémunération

- **Résultats des examens sur la revue annuelle par la société de gestion des principes généraux de la politique de rémunération et de leur mise en œuvre :**

La Politique de Rémunération de DPAS a été revue et mise à jour en 2024. La Politique de Rémunération de DPAS a été validée par le Directoire le 23 octobre 2024. Aucune irrégularité n'a été identifiée.

- **Modification importante de la politique de rémunération adoptée :**

La revue annuelle de la politique de rémunération n'a pas donné lieu à des modifications importantes de la Politique de rémunération.

6) Rémunération des gestionnaires délégués

Le total des actifs gérés par les gestionnaires délégués PLURIMI WEALTH LLP, au 31 décembre 2024, s'élève à 6.306,708,13 USD.

Le total des actifs gérés par le gestionnaire délégué ROUBAIX CAPITAL LLC, au 31 décembre 2024, s'élève à 218.191.260,25 USD.

Le tableau ci-dessous représente la répartition de la rémunération totale des employés des gestionnaires de placement délégués :

Catégorie de personnel	Nombre de bénéficiaires	Rémunération totale (en EUR)	Rémunération fixe versée (en EUR)	Rémunération variable versée (en EUR)
Senior Management (*)	8	3.352.130	1.225.633	2.126.497
Personnel identifié (**)	0	0	0	0
Autre personnel (***)	50	15.236.034	5.370.901	9.865.133
	58	18.588.164	6.596.534	11.991.630

(*) Senior Management.

(**) Personnel identifié : Personnel identifié qui n'a pas déjà été inclus dans le Senior Management.

(***) Autre personnel : Personnel identifié autre que celui reporté dans la catégorie Senior Management et Personnel identifié.

Tous les chiffres se rapportent à l'année civile 2024.

Mesures organisationnelles

Lorsque les mesures organisationnelles prises par le GFIA externe en vue d'identifier, de prévenir, de gérer et de suivre les conflits d'intérêts sont insuffisantes pour établir, avec une certitude raisonnable, que les intérêts des actionnaires seront préservés, le GFIA externe communique explicitement aux actionnaires la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts.

Considérant la situation actuelle, aucun cas identifié de conflits d'intérêts n'est considéré insuffisamment couvert par les mesures organisationnelles mise en place de la part du GFIA.

Prosper Funds SICAV

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2024

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ("SFTR")

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le "Règlement"), la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

A la date de états financiers, la SICAV n'est pas concernée par les exigences de publications SFTR. Aucune opération correspondante n'a été réalisée au cours de la période de référence des états financiers.

Déclaration obligatoire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088

La SICAV ne fait pas la promotion de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Elle ne se fixe pas par ailleurs d'objectif d'investissement durable et les investissements sous-jacents à cette SICAV ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. La SICAV est donc catégorisée « article 6 » du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR).