

Enero 2023

Objetivo del fondo

Este Fondo de Inversión tendrá como objetivo ofrecer rendimientos corrientes atractivos, superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, por el transcurso de un periodo de inversión de mediano a largo plazo, mediante la estructuración y administración de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija locales y extranjeros.

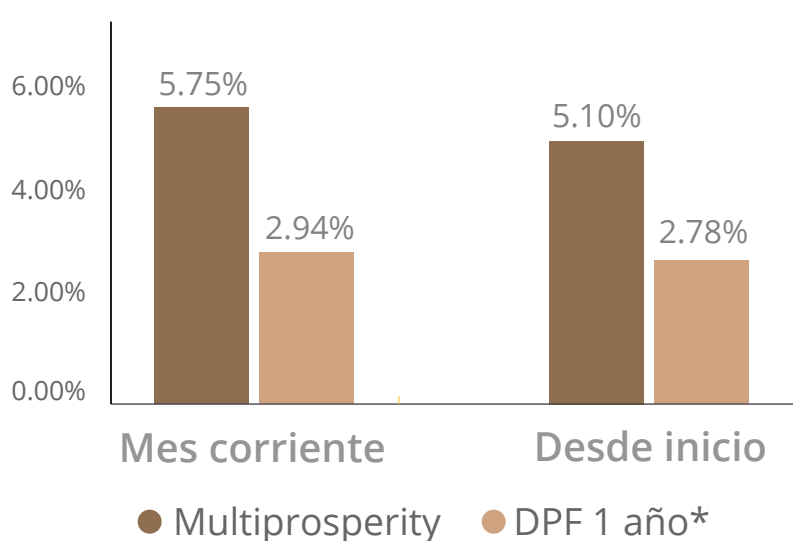
Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 62,831,539.07
Acciones en Circulación:	62,673,450
VNA / Acción cierre:	USD 1.002522
VNA / Acción anterior:	USD 0.998541
Dividendo por acción:	USD 0.004876
Fecha de pago:	8 de febrero de 2023
Rendimiento del Mes:	5.75%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.10%
Número de Inversionistas:	211

Información General

Fecha de inicio:	16 de enero de 2013
Clase de Fondo:	Cerrado
Moneda:	Dólares Americanos USD
Inversión mínima:	USD 10,000.00
Dividendos:	Mensuales, a opción del emisor
Suscripciones:	Bimensuales
Administrador de Inversiones:	Multisecurities
Casa de Valores:	Multisecurities
Custodio:	Multibank
Administración y Custodia:	1.00% Anual
Audidores:	KPMG
Listado:	Bolsa de Valores de Panamá
Código ISIN:	PAL3002491B4
Domicilio:	República de Panamá

Rendimiento del fondo VS tasas DPF 1 año*

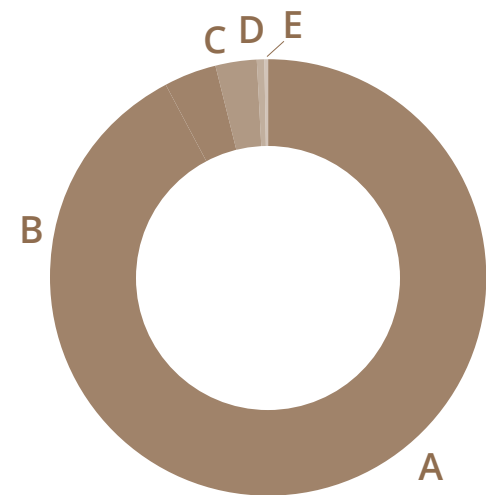


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Dic. 2022).

Mayores posiciones

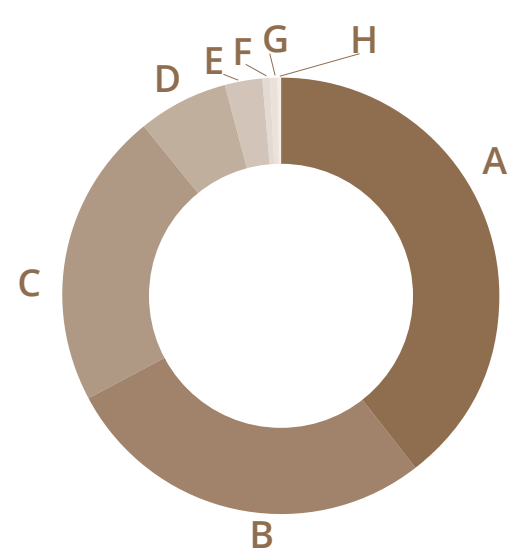
1. Multibank	9.89%
2. Ideal Living	4.61%
3. Albrook leasing Company	4.56%
4. Inmobiliaria Cervelló	4.45%
5. YMMA Corp.	4.28%
6. Retail Centenario	4.13%
7. Panama Real Estate	3.35%
8. Dolphy Plaza Commercial	3.30%
9. Green Tower	3.28%
10. Banco de America Central	3.07%

Distribución por instrumento



A Bonos Corporativos	92.29%
B Fondos Mutuos	3.97%
C Acciones Preferidas	3.02%
D Bonos Soberanos	0.68%
E Efectivo	0.04%

Distribución por sector



A Financiero	39.59%
B Comercial	27.78%
C Bienes Raíces	22.07%
D Energético	6.58%
E Otros	2.63%
F Soberanos	0.68%
G Varios	0.63%
H Depósitos en Banco	0.04%

ESTE INFORME NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. Los resultados obtenidos no representan garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por períodos menores a 5 años no se consideran significativos. Multiprosperity Family of Funds, Inc., es una sociedad de inversión cerrada registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV

No. 358-12 de 25 de octubre de 2012. Los inversionistas interesados deben consultar el prospecto informativo disponible en las oficinas del Administrador del Fondo, Multi Securities, Inc., entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores con licencia para operar como Casa de Valores y Administrador de Inversiones. Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá.

Multibank, Inc. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia de Bancos. Opera con Licencia General de Bancos.