



IXIOS GOLD

Information Périodique au
31/12/2020

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Etat du Patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine | Devise de comptabilité de l'OPC : USD | Montant à l'arrêté périodique |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier | | 245 511 939,00 |
| b)Avoirs bancaires | | 4 798 222,76 |
| c)Autres actifs détenus par l'OPC | | 900 583,31 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 251 210 745,07 |
| e)Passif | | -7 456 357,65 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 243 754 387,42 |

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Actions | Nombre d'actions en circulation | Devise actions | Valeur nette d'inventaire par Action (Valeur Liquidative) |
|------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| F - FR0013412871 | 62 833,211 | USD | 1 803,76 |
| I - FR0013412889 | 13 303,298 | USD | 2 197,90 |
| I - EUR - FR0013447737 | 38 139,587 | EUR | 1470,49 |
| P - FR0013412897 | 7 292,64 | USD | 1 777,72 |
| P - EUR - FR0013447752 | 2 621,436 | EUR | 1 506,61 |
| S - USD - FR0013476165 | 15 0000 | USD | 984,03 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 4,33% | 4,20% |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | 92,39% | 89,65% |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 4,00% | 3,88% |

Répartition des actifs par devise

| Devises | Montant | Pourcentage | |
|---------|--|----------------|------------------|
| | <i>En devise de comptabilité de l'OPC: USD</i> | Actif net | Total des actifs |
| CAD | 96 865 128,20 | 39,74% | 38,56% |
| USD | 72 606 634,00 | 29,79% | 28,90% |
| AUD | 68 417 127,27 | 26,86% | 26,06% |
| GBP | 10 562 969,60 | 4,33% | 4,20% |
| Total | 245 511 939,00 | 100,72% | 97,73% |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays | Pourcentage | |
|----------------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Canada | 58,23% | 56,50% |
| Australie | 26,51% | 25,72% |
| Afrique du Sud | 7,97% | 7,73% |
| Royaume Uni | 4,01% | 3,89% |
| USA | 3,49% | 3,39% |
| Bermudes | 0,31% | 0,30% |
| Jersey | 0,20% | 0,20% |
| Total | 100,72% | 97,73% |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique | Pourcentage | |
|--------------------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Activités minières | 100,72% | 97,73% |
| Total | 100,72% | 97,73% |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | - | - |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | - | - |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | 5,21% | 5,05% |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | 5,21% | 5,05% |
| TOTAL | 5,21% | 5,05% |

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|---|-------------------------|------------------------------|
| | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : USD</i> | | |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 7 412 786,25 | 5 101 933,24 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | 244 946 338,64 | 167 208 786,76 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 13 728 685,22 | 5 306 390,85 |
| Total sur la période | 266 087 810,11 | 177 617 110,85 |

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Néant

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)

Au 31/12/2020, l'OPC n'a pas de position sur titres soumise à la réglementation SFTR à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, d'opération d'achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d'échange sur revenu global (TRS). Au cours de la période, l'OPC n'a pas effectué de transaction de financement sur titres soumises à la réglementation SFTR.

Plafonnement des rachats au cours de la période

Néant