

IXIOS GOLD

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

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

Information Périodique au 30.12.2022

État 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		104 869 945,60
b) Avoirs bancaires		1 440 898,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC		654 041,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		106 964 885,68
e) Passif		-1 816 360,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		105 148 524,92

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION F / FR0013412871	30 461,883	USD	1 377,59
ACTION I / FR0013412889	12 699,215	USD	1 651,49
ACTION I - EUR / FR0013447737	12 585,392	EUR	1 264,63
ACTION P / FR0013412897	6 093,475	USD	1 327
ACTION P - EUR / FR0013447752	4 329,477	EUR	1 273,13
ACTION R - EUR / FR0014001CT8	12	EUR	732,52
ACTION S / FR0013476165	15 000	USD	749,81

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.	0,88	0,87
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.	96,87	95,22
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	0,80	0,79

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	USD		
CAD	72 905 175,72	69,34	68,16
AUD	19 868 572,22	18,90	18,57
USD	5 122 213,40	4,87	4,79
ZAR	3 597 317,78	3,42	3,36
GBP	925 611,59	0,88	0,87
COP	359 361,50	0,34	0,34
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	102 778 252,21	97,75	96,09

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	65,73	64,61
Australie	18,90	18,57
Afrique du Sud	4,87	4,79
Royaume-Uni	4,54	4,46
Iles Caïmans	3,37	3,32
Colombie	0,34	0,34
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	97,75	96,09

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Mines aurifères	45,40	44,64
Activités minières générales	26,77	26,32
Platine et métaux précieux	12,12	11,91
Métaux non ferreux	4,07	4,00
Métaux précieux et extraction minière	2,93	2,88
Industries diversifiées	1,92	1,89
Services financiers diversifiés	1,70	1,67
Industries	1,11	1,09
Pétrole : producteurs de pétrole brut	1,04	1,02
Cuivre	0,50	0,49
Autres secteurs	0,19	0,18
Total	97,75	96,09

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 :	0,80	0,79
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	0,80	0,79
TOTAL	0,80	0,79

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.	1 835 534,14	3 544 343,05
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.	64 372 958,99	81 415 629,18
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	916 984,53	1 430 718,62
Total sur la période	67 125 477,66	86 390 690,85

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION F / FR0013412871	1 681,77	-
ACTION I / FR0013412889	35 766,20	0,16
ACTION I - EUR / FR0013447737	6 222,14	0,04
ACTION P / FR0013412897	707,78	0,01
ACTION P - EUR / FR0013447752	984,20	0,02
ACTION R - EUR / FR0014001CT8	0,56	0,01
ACTION S / FR0013476165	0,02	-

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

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-