

IXIOS ENERGY METALS

information
periodique

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 29.12.2023

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		87 034 252,73
b) Avoirs bancaires		1 687 758,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 220 107,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		89 942 118,75
e) Passif		-2 706 489,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		87 235 628,76

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 I / FR0014001BT0	29 189,934	USD	1 095,53
ACTION I CHF / FR0014002KJ0	10 776,408	CHF	867,64
ACTION I EUR / FR0014001BU8	24 087,712	EUR	1 199,06
ACTION P / FR0014001BV6	1 832,033	USD	1 084,25
ACTION P EUR / FR0014001BW4	1 448,228	EUR	1 183,11
ACTION R EUR / FR0014001BX2	1	EUR	775,86
ACTION S / FR0014001BS2	7 520,068	USD	1 112

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.	7,61	7,38
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.	91,71	88,95
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	0,45	0,43

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
CAD	47 936 161,59	54,95	53,29
AUD	19 840 971,51	22,74	22,06
USD	12 223 803,58	14,01	13,59
GBP	6 408 973,71	7,35	7,13
EUR	233 200,52	0,27	0,26
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	86 643 110,91	99,32	96,33

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	54,44	52,82
Australie	22,74	22,06
Maurice	7,80	7,56
Etats-Unis d'Amérique	5,75	5,58
Jersey	3,40	3,29
Chypre	2,44	2,36
Royaume-Uni	1,24	1,20
Iles Vierges britanniques	0,89	0,86
France	0,34	0,33
Bermudes	0,28	0,27
Autres pays	-	-
Total	99,32	96,33

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activités minières générales	37,49	36,36
Métaux non ferreux	28,29	27,44
Cuivre	8,41	8,15
Jeux de hasard et d'argent	6,18	5,99
Mines aurifères	5,24	5,08
Services financiers diversifiés	3,53	3,43
Platine et métaux précieux	2,62	2,54
Combustibles alternatifs	2,38	2,31
Équipements et services pétroliers	2,34	2,27
Instruments de placement à capital variable et divers	2,13	2,07
Autres secteurs	,71	,69
Total	99,32	96,33

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 :	0,45	0,43
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	0,45	0,43
TOTAL	0,45	0,43

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.	2 658 594,27	522 196,37
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.	76 935 860,21	85 731 532,30
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	562 357,72	-
Total sur la période	80 156 812,20	86 253 728,67

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION I / FR0014001BT0	-	-
ACTION I CHF / FR0014002KJ0	-	-
ACTION I EUR / FR0014001BU8	-	-
ACTION P / FR0014001BV6	-	-
ACTION P EUR / FR0014001BW4	-	-
ACTION R EUR / FR0014001BX2	-	-
ACTION S / FR0014001BS2	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-