

IXIOS ENERGY METALS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

IXIOS ASSET MANAGEMENT



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		48 212 177,86
b) Avoirs bancaires		1 375 046,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC		13 847,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		49 601 071,60
e) Passif		-363 668,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		49 237 403,58

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	11 042,501	USD	1 111,86
Action I2 / FR0014002KJ0	3 131,228	CHF	1 045,73
Action I EUR / FR0014001BU8	18 754,53	EUR	1 338,86
Action P / FR0014001BV6	573,245	USD	1 089,79
Action P EUR / FR0014001BW4	1 152,217	EUR	1 314,87
Action R EUR / FR0014001BX2	1,00	EUR	860,43
Action S / FR0014001BS2	5 679,986	USD	1 132,88

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	6,74	6,69
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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.	90,09	89,43
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	1,09	1,08

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC USD	Actif net	Total des actifs
Dollar Canadien	26 098 451,40	53,01	52,62
Dollar Australien	12 444 947,71	25,28	25,09
Dollar américain	8 151 328,30	16,56	16,43
Livre sterling	1 517 450,45	3,08	3,06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	47 675 204,45	96,83	96,12

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	53,30	52,91
Australie	21,60	21,44
Maurice	5,59	5,55
Jersey	5,41	5,37
États-Unis	4,65	4,61
Chypre	2,84	2,82
France	2,38	2,37
Royaume-Uni	0,91	0,90
Îles Vierges Britanniques	0,15	0,15
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	96,83	96,12

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activités minières générales	53,29	52,91
Mines aurifères	15,70	15,59
Métaux non ferreux	13,89	13,79
Cuivre	6,06	6,01
Combustibles alternatifs	4,45	4,41
Platine et métaux précieux	2,30	2,28
Diamants et pierres précieuses	0,85	0,84
Métaux industriels et extraction minière	0,22	0,22
Logiciels	0,07	0,07
Autres secteurs	-	-
Total	96,83	96,12

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	1,09	1,08
Total	1,09	1,08

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 les 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.	2 347 400,00	466 434,69
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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.	34 234 702,36	49 772 015,94
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	1 446 369,87	65 386,16
Total sur la période	38 028 472,23	50 303 836,79

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

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
Action I / FR0014001BT0	17 450,84	0,12
Action I2 / FR0014002KJ0	1 970,25	0,06
Action I EUR / FR0014001BU8	137 390,17	0,46
Action P / FR0014001BV6	1 897,72	0,28
Action P EUR / FR0014001BW4	870,86	0,07
Action R EUR / FR0014001BX2	1,29	0,14
Action S / FR0014001BS2	4 794,97	0,06

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
CA00367M1086	ABITIBI METALS CORP	PROPRE	822 500,00	168 709,84	CAD	0,34
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURCES CORP	PROPRE	3 700 000,00	2 752 757,76	CAD	5,59
CA03074G1090	AMERIGO RESOURCES LTD	PROPRE	2 500 000,00	2 711 734,09	CAD	5,51
CA04058Q1054	ARIZONA SONORAN COPPER COMPANY INC	PROPRE	1 500 000,00	1 533 172,74	CAD	3,11
CY0106002112	ATALAYA MINING PLC	PROPRE	311 035,00	1 398 470,62	GBP	2,84
CA04681A1057	ATEX RESOURCES INC	PROPRE	2 248 700,00	2 228 070,24	CAD	4,53
CA05466C1095	AYA GOLD AND SILVER INC	PROPRE	90 000,00	672 092,87	CAD	1,37
CA09261Q1072	BLACKART SILVER CORP	PROPRE	800 000,00	208 594,93	CAD	0,42
AU000000CTM4	CENTAURUS METALS LTD	PROPRE	4 420 000,00	971 510,69	AUD	1,97
US1921085049	COEUR D'ALENE MNS	PROPRE	400 000,00	2 288 000,00	USD	4,65
CA19425C1005	COLLECTIVE MINING LTD	PROPRE	173 400,00	719 790,18	CAD	1,46
AU000000CY57	CYGNUS GOLD LTD	PROPRE	350 834,00	21 721,94	AUD	0,04
CA248356107U	DENISON MINES	PROPRE	1 000 000,00	1 800 000,00	USD	3,66
CA3073571034	FARADAY COPPER CORP	PROPRE	2 475 000,00	1 273 472,05	CAD	2,59
AU0000313769	FIREFLY METALS LTD	PROPRE	2 189 474,00	1 253 944,99	AUD	2,55
GB00BNR45554	FIRST TIN LIMITED	PROPRE	1 666 667,00	118 979,83	GBP	0,24
CA33827E9944	FITZROY MINERALS INC	PROPRE	3 333 333,00	417 189,82	CAD	0,85
FR0010492199	FORACO INTERNATIONAL	PROPRE	700 000,00	1 172 998,82	CAD	2,38
CA3449112018	FORAN MINING CORP	PROPRE	485 000,00	1 325 307,89	CAD	2,69
CA35958L1013	FUERTE METALS CORPORATION	PROPRE	462 966,00	270 402,61	CAD	0,55
AU0000188021	GROUP 6 METALS LIMITED	PROPRE	7 008 639,00	108 485,24	AUD	0,22
CA4436281022	HUBBAY MINERALS INC	PROPRE	400 000,00	3 242 955,85	CAD	6,59
CA50067J2020	KORYX COPPER INC	PROPRE	1 567 167,00	1 089 676,97	CAD	2,21
CA50067J9702	KORYX COPPER INC	PROPRE	127 272,00	88 494,31	CAD	0,18
CA5170971017	LARGO INC	PROPRE	450 000,00	779 102,06	CAD	1,58
AU0000183253	LARVOTTO RESOURCES LIMITED	PROPRE	1 313 334,00	402 510,62	AUD	0,82

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA53681K1003	LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP	PROPRE	200 000,00	524 000,00	USD	1,06
CA53680V1076	LITHIUM IONIC CORP	PROPRE	777 000,00	426 806,09	CAD	0,87
AU0000058737	LOTUS RESOURCES LTD	PROPRE	3 590 371,00	444 596,75	AUD	0,90
JE00BQBC8469	MAC COPPER LIMITED	PROPRE	80 000,00	849 600,00	USD	1,73
AU0000319733	MAC COPPER LIMITED GDR	PROPRE	170 000,00	1 811 451,67	AUD	3,68
GB00BR3SVZ18	MERIDIAN MINING UK SOCIETAS	PROPRE	1 227 000,00	328 464,01	CAD	0,67
AU000000MLX7	METALS X	PROPRE	11 000 000,00	2 826 426,80	AUD	5,74
CA60273M2040	MINEHUB TECHNOLOGIES INC	PROPRE	185 000,00	36 660,56	CAD	0,07
AU0000006934	NEW WORLD RESOURCES LTD	PROPRE	35 694 199,00	397 802,13	AUD	0,81
CA65343P1036	NGEX MINERALS LTD	PROPRE	260 000,00	2 424 290,28	CAD	4,92
CA67027N5038	NUCLEAR FUELS	PROPRE	1 500 000,00	448 479,10	CAD	0,91
CA6882741417	OSISKO MTEALS INCORPORATED	PROPRE	1 923 076,00	6 685,73	CAD	0,01
CA6882748511	OSISKO MTEALS INCORPORATED	PROPRE	3 846 153,00	949 374,16	CAD	1,93
CA69806A1084	PAN GLOBAL RESOURCES INC	PROPRE	850 000,00	65 012,09	CAD	0,13
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	PROPRE	1 000 000,00	1 355 941,88	AUD	2,75
CA82639W1068	SIERRA METALS INC	PROPRE	719 000,00	409 944,66	CAD	0,83
AU000000SLX4	SILEX SYSTEMS	PROPRE	700 000,00	2 188 700,71	AUD	4,45
CA828363101U	SILVERCREST METALS INC	PROPRE	50 613,00	460 578,30	USD	0,94
VGG866591024	TALON METALS	PROPRE	1 212 000,00	75 845,12	CAD	0,15
CA878742204N	TECK RESOURCES B USD	PROPRE	55 000,00	2 229 150,00	USD	4,53
AU0000190829	VIRIDIS MINING AND MINERALS LIMITED	PROPRE	150 000,00	30 648,00	AUD	0,06
CA92859G6085	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	161 200,00	272 366,57	CAD	0,55
AU000000XAM0	XANADU MINES LTD	PROPRE	19 640 909,00	595 874,26	AUD	1,21
Total Action				48 176 845,83		97,85
Warrant						
QS0004061626	BLACK ROCK MINING WARRANT 19/06/2025	PROPRE	666 666,00	0,00	AUD	0,00
CA33827E9118	FITZROY MINERALS INC WT 16/10/2026	PROPRE	1 666 666,00	0,00	CAD	0,00
CA35910P1172	FRONTIER LITHIUM INC WARRANT 10/11/2025	PROPRE	70 000,00	0,00	CAD	0,00
AU0000325698	GALAN LITHIUM LTD WARRANT 20/03/2029	PROPRE	1 630 435,00	35 332,03	AUD	0,07
QS0004018543	GROUP 6 METALS LIMITED WARRANT 17/07/2025	PROPRE	2 333 333,00	0,00	AUD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA53680X1116	LITHIUM ION ENERGY WARRANT ON LITHIUM 11/04/2025	PROPRE	360 000,00	0,00	CAD	0,00
CA67027N1235	NUCLEAR FUE WARRANT 21/11/2027	PROPRE	750 000,00	0,00	CAD	0,00
Total Warrant				35 332,03		0,07
Total Valeurs mobilières				48 212 177,86		97,92
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	1 100 097,31	681 126,95	AUD	1,38
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	724 963,35	504 078,93	CAD	1,02
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	27 294,46	30 117,12	CHF	0,06
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	129 198,01	133 784,54	EUR	0,27
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	17 491,50	21 906,69	GBP	0,04
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 704,27	3 704,27	USD	0,01
	BANQUE ZAR SGP	PROPRE	6 192,78	328,18	ZAR	0,00
	VTE DIFF TITRES AUD	PROPRE	22 364,54	13 847,04	AUD	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				1 388 893,72		2,82
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-47 987,05	-47 987,05	USD	-0,10
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-96 273,54	-96 273,54	USD	-0,20
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 303,57	-12 303,57	USD	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 534,74	-3 534,74	USD	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 423,96	-6 423,96	USD	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5,47	-5,47	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-18 618,97	-18 618,97	USD	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-0,01	-0,01	CHF	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-40 538,75	-41 977,88	EUR	-0,09
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-411,07	-425,66	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1,02	-1,06	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	0,01	0,01	USD	0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 887,34	-1 887,34	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	0,01	0,01	USD	0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-362,29	-399,76	CHF	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-61 869,23	-64 065,59	EUR	-0,13
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-17 062,76	-17 062,76	USD	-0,03
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-10,35	-10,35	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-4 794,61	-4 794,61	USD	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-27 914,83	-27 914,83	USD	-0,06
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-19 980,87	-19 980,87	USD	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-363 668,00		-0,74
Total Liquidites				1 025 225,72		2,08
Total IXIOS ENERGY METALS				49 237 403,58		100,00