

IXIOS FUNDS

Rapports Semestriels au 31/12/2024

IXIOS GOLD

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

IXIOS ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : USD</i>	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		160 883 028,53
b) Avoirs bancaires		4 511 362,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 149,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		165 396 540,51
e) Passif		-3 018 832,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		162 377 707,92

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
Action I - CHF / FR001400UFH1	10 011,107	<i>CHF</i>	1 024,97
Action I - EUR / FR0013447737	17 121,212	<i>EUR</i>	1 861,01
Action P - EUR / FR0013447752	4 427,316	<i>EUR</i>	1 864,09
Action F / FR0013412871	4 913,553	<i>USD</i>	1 927,72
Action I / FR0013412889	16 075,743	<i>USD</i>	2 290,81
Action P / FR0013412897	4 708,108	<i>USD</i>	1 825,05
Action R / FR0014001CT8	56,27	<i>EUR</i>	1 062,04
Action S USD / FR0013476165	54 424,953	<i>USD</i>	1 048,23

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.	0,26	0,25
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.	97,90	96,12
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	0,92	0,90

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	100 803 791,73	62,08	60,95
Dollar Australien	43 635 236,80	26,87	26,38
Dollar américain	16 444 000,00	10,13	9,94
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	160 883 028,53	99,08	97,27

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	61,66	60,53
Australie	26,78	26,29
États-Unis	4,58	4,50
Royaume-Uni	3,80	3,73
France	1,34	1,32
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	98,16	96,37

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Mines aurifères	51,52	50,58
Activités minières générales	33,53	32,91
Platine et métaux précieux	6,90	6,77
Métaux non ferreux	3,53	3,47
Mines	2,06	2,02
Équipements et services pétroliers	1,34	1,32
Combustibles alternatifs	0,04	0,04
Cuivre	0,17	0,16
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	99,09	97,27

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	0,92	0,90
Total	0,92	0,90

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.	362 322,21	-
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.	252 327 589,33	254 223 970,06
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	3 816 987,71	7 648 411,53
Total sur la période	256 506 899,25	261 872 381,59

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 - CHF / FR001400UFH1	17,35	0,00
Action I - EUR / FR0013447737	528 441,80	1,44
Action P - EUR / FR0013447752	111 196,91	1,35
Action F / FR0013412871	266 533,75	1,35
Action I / FR0013412889	515 923,87	1,35
Action P / FR0013412897	107 278,35	1,14
Action R / FR0014001CT8	4 845,28	3,76
Action S USD / FR0013476165	812 347,69	1,34

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						
CA0115321089	ALAMOS GOLD SHS A	PROPRE	450 000,00	8 297 906,33	CAD	5,11
CA03114B1022	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	1 466 700,00	1 126 901,78	CAD	0,69
CA03114B9207	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	PROPRE	200 000,00	4 616 000,00	USD	2,84
CA04364G1063	ASCOT RESOURCES	PROPRE	2 100 000,00	270 130,43	CAD	0,17
AU000000AAR7	ASTRAL RESOURCES NL	PROPRE	7 368 421,00	615 892,85	AUD	0,38
CA04681A1057	ATEX RESOURCES INC	PROPRE	2 521 500,00	2 498 367,55	CAD	1,54
AU0000338311	AUMEGA METALS	PROPRE	9 259 259,00	240 781,15	AUD	0,15
AU000033831C	AUMEGA METALS LTD CAD	PROPRE	6 000 000,00	166 875,94	CAD	0,10
CA05156F1071	AURION RESOURCES LTD	PROPRE	2 484 000,00	1 088 114,59	CAD	0,67
AU000000AUC7	AUSGOLD LTD	PROPRE	6 045 723,00	1 572 151,87	AUD	0,97
CA05466C1095	AYA GOLD AND SILVER INC	PROPRE	448 100,00	3 346 275,70	CAD	2,06
AU0000153215	BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED	PROPRE	6 908 868,00	1 048 020,89	AUD	0,65
AU000000BC88	BLACK CAT SYNDICATE LTD	PROPRE	2 884 615,00	1 009 097,82	AUD	0,62
CA09261Q1072	BLACKART SILVER CORP	PROPRE	5 063 500,00	1 320 275,54	CAD	0,81
CA09972D1069	BOREALIS MNG CO LTD	PROPRE	1 522 000,00	735 498,77	CAD	0,45
CA13000C2058	CALIBRE MINING CORP	PROPRE	3 500 000,00	5 232 256,17	CAD	3,22
AU000000CYL6	CATALYST METALS LTD	PROPRE	923 260,00	1 474 825,66	AUD	0,91
AU000000CHN7	CHALICE GOLD MINES	PROPRE	650 000,00	444 705,60	AUD	0,27
US1921085049	COEUR D'ALENE MNS	PROPRE	1 300 000,00	7 436 000,00	USD	4,58
CA19425C1005	COLLECTIVE MINING LTD	PROPRE	1 616 500,00	6 710 154,73	CAD	4,13
CA2849025093	ELDORADO GOLD CORP	PROPRE	400 000,00	5 946 346,15	CAD	3,66
CA29258Y103N	ENDEAVOUR SILVER CORP	PROPRE	1 200 000,00	4 392 000,00	USD	2,70
AU0000114522	FIREFINCH LTD	PROPRE	16 099 130,00	498 390,06	AUD	0,31
AU0000313769	FIREFLY METALS LTD	PROPRE	1 000 000,00	572 715,18	AUD	0,35
CA3208901064	FIRST MINING GOLD CORP	PROPRE	1 515 500,00	126 450,25	CAD	0,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010492199	FORACO INTERNATIONAL	PROPRE	1 300 000,00	2 178 426,39	CAD	1,34
CA3505901056	FOUNDERS METALS INC	PROPRE	845 000,00	2 732 072,10	CAD	1,68
CA3505903037	FOUNDERS METALS RG	PROPRE	155 000,00	501 149,32	CAD	0,31
CA35958L1013	FUERTE METALS CORPORATION	PROPRE	462 966,00	270 402,61	CAD	0,17
CA36270K1021	G MINING VENTURES CORP	PROPRE	900 000,00	6 758 475,74	CAD	4,16
AU000000GMD9	GENESIS MINERALS LTD	PROPRE	2 000 000,00	3 058 608,63	AUD	1,88
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	3 614 600,00	2 789 752,77	CAD	1,72
AU0000360109	GOLDEN HORSE MINERALS LIMITED GDR	PROPRE	2 161 914,00	321 252,57	AUD	0,20
CA39526E1025	GREENHEART GOLD INC	PROPRE	510 144,00	212 826,90	CAD	0,13
CA39526E2015	GREENHEART GOLD INC	PROPRE	1 000 000,00	417 189,86	CAD	0,26
CA36256R1055	G2 GOLDFIELDS INC	PROPRE	2 291 900,00	3 091 575,73	CAD	1,90
CA42328Y1025	HELIOSTAR METALS LTD	PROPRE	3 067 300,00	1 300 973,90	CAD	0,80
CA4436281022	HUBBAY MINERALS INC	PROPRE	300 000,00	2 432 216,89	CAD	1,50
CA44955L1067	I 80 GOLD CORP	PROPRE	1 000 000,00	479 768,34	CAD	0,30
CA4969024047	KINROSS GOLD	PROPRE	800 000,00	7 425 979,52	CAD	4,57
CA4991131083	K92 MINING RG	PROPRE	552 400,00	3 333 925,49	CAD	2,05
AU0000342032	LATITUDE 66 LIMITED	PROPRE	484 947,00	11 409,72	AUD	0,01
CA54180A1066	LONCOR GOLD INC	PROPRE	886 000,00	332 667,19	CAD	0,20
AU000000MAU6	MAGNETIC RESOURCES INC	PROPRE	1 613 333,00	1 103 781,87	AUD	0,68
CA57772U3073	MAX RESOURCES CORP	PROPRE	2 570 000,00	89 348,16	CAD	0,06
AU0000192726	MEEKA METALS LIMITED	PROPRE	39 200 000,00	1 868 847,02	AUD	1,15
GB00BR3SVZ18	MERIDIAN MINING UK SOCIETAS	PROPRE	5 807 500,00	1 554 649,32	CAD	0,96
CA60283L1058	MINERA ALAMOS INC	PROPRE	5 995 500,00	1 042 192,42	CAD	0,64
CA61178L1013	MONTAGE GOLD CORP	PROPRE	390 800,00	567 914,99	CAD	0,35
CA64135V1058	NEVADA KING GOLD CORP	PROPRE	8 101 500,00	1 661 766,30	CAD	1,02
AU0000365348	NEW MURCHISON GOLD LIMITED	PROPRE	63 333 334,00	352 916,39	AUD	0,22
CA65118M1032	NEWCORE GOLD LTD	PROPRE	1 750 000,00	371 125,15	CAD	0,23
CA65118M9399	NEWCORE GOLD LTD	PROPRE	875 000,00	0,00	CAD	0,00
CA6752221037	OCEANAGOLD	PROPRE	1 500 000,00	4 151 039,11	CAD	2,56
CA68828E8099	OSISKO DEVELOPMENT CORP	PROPRE	500 000,00	816 996,81	CAD	0,50

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU0000158636	PACGOLD LIMITED	PROPRE	3 888 889,00	180 585,88	AUD	0,11
AU000000PNR8	PANTORO LTD	PROPRE	15 000 000,00	835 854,58	AUD	0,51
AU000000PDI8	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	PROPRE	5 000 000,00	712 024,28	AUD	0,44
CA74167M1059	PRIME MINING CORP	PROPRE	2 136 900,00	2 139 583,23	CAD	1,32
CA7503971011	RADIO FUELS ENERGY CORP	PROPRE	1 309 504,00	72 841,57	CAD	0,04
AU000000RRL8	REGIS RESOURCES NL	PROPRE	2 000 000,00	3 157 672,87	AUD	1,94
CA7672171021	RIO2 LIMITED	PROPRE	2 240 000,00	981 230,55	CAD	0,60
CA76125Y6001	ROBEX RESOURCES INC	PROPRE	345 200,00	628 860,87	CAD	0,39
CA78109M2067	RUA GOLD INC	PROPRE	1 840 616,00	767 886,33	CAD	0,47
AU000000SMI3	SANTANA MINERALS LTD	PROPRE	5 348 994,00	1 606 241,38	AUD	0,99
CA83056P7157	SKEENA RESOURCES LIMITED	PROPRE	194 525,00	1 690 705,37	CAD	1,04
CA83342V1040	SNOWLINE GOLD CORP	PROPRE	717 000,00	2 547 549,02	CAD	1,57
AU0000294233	SPARTAN RESOURCES LIMITED	PROPRE	5 500 000,00	4 801 520,22	AUD	2,96
AU0000077208	TESORO GOLD LTD	PROPRE	16 666 667,00	206 383,85	AUD	0,13
CA8839301097	THEISIS GOLD INC	PROPRE	2 264 688,00	897 564,63	CAD	0,55
PG0000000656	TOLU MIN RG	PROPRE	1 012 500,00	514 050,57	AUD	0,32
CA89678B1094	TRISTAR GOLD INC	PROPRE	5 789 500,00	523 319,48	CAD	0,32
CA8968871068	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	6 569 500,00	1 370 364,39	CAD	0,84
CA8968871480	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
AU0000169039	TURACO GOLD LTD	PROPRE	11 409 410,00	1 801 359,22	AUD	1,11
AU0000355588	VAULT MINERALS LIMITED	PROPRE	30 000 000,00	6 129 600,29	AUD	3,77
CA92859L2012	VIZSLA ROYALTIES CORP	PROPRE	492 137,00	547 505,51	CAD	0,34
CA92859G6085	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	3 725 000,00	6 293 830,54	CAD	3,88
CA95083R1001	WESDOME GOLD MINES LTD	PROPRE	100 000,00	897 653,52	CAD	0,55
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	PROPRE	4 600 000,00	8 060 114,80	AUD	4,96
AU0000193872	WIA GOLD LIMITED	PROPRE	16 000 000,00	1 436 431,58	AUD	0,88
Total Action				160 816 120,75		99,04
Warrant						
CA03770A1176	APOLLO SILVER CORP WARRANT 08/07/2026	PROPRE	600 000,00	0,00	CAD	0,00
CA04364G1485	ASCOT RESOURCES LTD WARRANT 25/07/2026	PROPRE	2 100 000,00	0,00	CAD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US1206139222	BUNKER HILL MINING WARRANT 10/02/2026	PROPRE	1 250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA3208901221	FIRST MINING GOLD CORP WARRANT 21/11/2026	PROPRE	2 250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA76125Y1390	ROBEX RESOURCES INC WARRANT 26/06/2026	PROPRE	278 917,00	66 907,78	CAD	0,04
CA8968871308	TROILUS GOLD CORP WARRANT 21/11/2025	PROPRE	715 000,00	0,00	CAD	0,00
CA92863W1106	VOLCANIC GOLD MINES INC WARRANT 18/04/2025	PROPRE	187 500,00	0,00	CAD	0,00
Total Warrant				66 907,78		0,04
Total Valeurs mobilières				160 883 028,53		99,08
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-2 328,49	-1 619,04	CAD	-0,00
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	818 169,49	506 570,90	AUD	0,31
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	2 425 434,35	1 686 444,36	CAD	1,04
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	3 106,78	3 428,07	CHF	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-44 194,22	-45 763,11	EUR	-0,03
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	289,22	362,22	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 314 557,03	2 314 557,03	USD	1,43
	VTE DIFF TITRES AUD	PROPRE	3 471,53	2 149,40	AUD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				4 466 129,83		2,75
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-31 523,98	-31 523,98	USD	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-138 573,51	-138 573,51	USD	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-130 832,02	-130 832,02	USD	-0,08
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-7 288,19	-7 288,19	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-48 088,65	-48 088,65	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-44 781,18	-44 781,18	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 347,56	-1 347,56	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-156 943,02	-156 943,02	USD	-0,10
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-266 310,51	-275 764,53	EUR	-0,17
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-63 636,66	-65 895,76	EUR	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-325,30	-336,85	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-100 220,63	-100 220,63	USD	-0,06

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-132 261,14	-132 261,14	USD	-0,08
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-472 595,37	-472 595,37	USD	-0,29
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-776 443,46	-776 443,46	USD	-0,48
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-184 846,52	-191 408,57	EUR	-0,12
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-33 152,87	-34 329,80	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-4 431,73	-4 589,06	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-127 962,30	-127 962,30	USD	-0,08
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-42 099,84	-42 099,84	USD	-0,03
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-6 800,65	-6 800,65	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-35 808,51	-35 808,51	USD	-0,02
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-89 665,44	-89 665,44	USD	-0,06
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-55 890,42	-55 890,42	USD	-0,03
	Total FRAIS DE GESTION			-2 971 450,44		-1,83
	Total Liquidites			1 494 679,39		0,92
	Total IXIOS GOLD			162 377 707,92		100,00

ANNEXE A LA COMPOSITION D'ACTIF AU 31 DECEMBRE 2024

Les titres Firefinch qui représentent 0,31% de l'actif net sont valorisés au 31/12/2024 par la société de gestion sur la base des actifs détenus par la société (des titres Leo Lithium et du cash) auxquels une décote est appliquée.

En effet, la société Firefinch a suspendu sa cotation depuis fin juin 2022 à la suite d'un besoin de recapitalisation d'un projet au Mali. N'ayant pas pu trouver des financements, le projet est bloqué, la société de gestion analyse donc la société Firefinch comme une coquille vide avec une participation dans la société Leo Lithium. Selon les informations dont dispose la société de gestion, les actionnaires de Firefinch devraient recevoir des titres Leo Lithium et une soulte d'ici juin 2025.

En conséquence, il pourrait exister un écart entre les valeurs retenues, évaluées comme indiqué ci-dessus et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si ces actifs en portefeuille devaient être cédés à brève échéance.