

IXIOS SPECIAL SITUATIONS

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 : EUR</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		12 666 823,26
b) Avoirs bancaires		1 371 008,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 305 185,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		15 343 016,71
e) Passif		-1 694 041,50
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 648 975,21

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 F / FR0013514270	3 786,875	<i>EUR</i>	1 013,36
Action I / FR0013514296	6 967,695	<i>EUR</i>	1 379,83
Action P / FR0013514304	166,776	<i>EUR</i>	1 182,32

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.	28,84	25,66
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.	62,83	55,89
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	1,14	1,01

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	5 536 629,76	40,56	36,09
Dollar Canadien	2 543 337,56	18,63	16,58
Euro	2 202 549,83	16,14	14,35
Livre sterling	1 297 896,46	9,51	8,46
Dollar Australien	650 279,88	4,76	4,24
Couronne norvégienne	436 129,77	3,20	2,84
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	12 666 823,26	92,80	82,56

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	20,11	17,89
États-Unis	15,27	13,59
France	11,87	10,56
Royaume-Uni	10,18	9,05
Marshall, Îles	8,08	7,19
Australie	4,76	4,24
Bermudes	3,71	3,30
Norvège	3,20	2,84
Jersey	2,57	2,29
Luxembourg	2,01	1,79
Autres pays	-	-
Total	91,67	81,55

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activités minières générales	12,20	10,85
Équipements et services pétroliers	9,44	8,40
Exploration et production	8,57	7,62
Transport maritime	8,08	7,19
Mines aurifères	6,79	6,04
Métaux non ferreux	5,37	4,77
Sociétés civiles de placement immobilier	4,87	4,33
Habillement et accessoires	3,94	3,51
Services de transport	2,84	2,52
Platine et métaux précieux	2,16	1,92
Autres secteurs	-	-
Total	91,67	81,55

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	1,14	1,01
Total	1,14	1,01

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 : EUR</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.	4 044 434,09	6 409 184,42
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.	9 759 450,29	8 276 210,89
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	245 643,38	143 859,42
Total sur la période	14 049 527,76	14 829 254,73

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 F / FR0013514270	8 317,81	0,22
Action I / FR0013514296	0,03	0,00
Action P / FR0013514304	0,01	0,00

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						
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	PROPRE	2 631,00	215 434,56	USD	1,58
GB00BNTJ3546	ALLFUNDS GROUP PLC	PROPRE	36 218,00	182 538,72	EUR	1,34
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURCES CORP	PROPRE	329 565,00	236 786,67	CAD	1,73
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	4 774,00	136 498,98	GBP	1,00
MHY0207T1001	ARDMORE SHIPPING CORP	PROPRE	12 927,00	151 678,46	USD	1,11
LU1673108939	AROUNDTOWN REIT	PROPRE	83 574,00	244 119,65	EUR	1,79
CA04302L1004	ARTEMIS GOLD INC	PROPRE	9 522,00	87 915,06	CAD	0,64
CA04681A1057	ATEX RESOURCES INC	PROPRE	141 599,00	135 490,07	CAD	0,99
GB00B196F554	AVATION	PROPRE	116 226,00	213 671,41	GBP	1,57
CA05466C1095	AYA GOLD AND SILVER INC	PROPRE	40 820,00	294 380,93	CAD	2,16
FR0013258662	AYVENS	PROPRE	21 830,00	142 877,35	EUR	1,05
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	PROPRE	9 152,00	173 888,00	EUR	1,27
CA13000C2058	CALIBRE MINING CORP	PROPRE	54 879,00	79 227,70	CAD	0,58
FR001400T0D6	CANAL+	PROPRE	37 242,00	91 438,39	GBP	0,67
VGG1890L1076	CAPRI HOLDINGS LTD	PROPRE	12 435,00	252 903,04	USD	1,85
AU000000CVN8	CARNARVON PETROL	PROPRE	268 071,00	24 042,96	AUD	0,18
US15643U1043	CENTRUS ENERGY CORP	PROPRE	398,00	25 601,91	USD	0,19
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	PROPRE	11 494,00	127 871,44	USD	0,94
FR0010386334	CLARIANE	PROPRE	94 892,00	198 134,50	EUR	1,45
US25401T6038	DIGITALBRIDGE GROUP INC REIT	PROPRE	48 783,00	531 407,28	USD	3,89
FR0011665280	FIGEAC AERO SA	PROPRE	36 823,00	219 465,08	EUR	1,61
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	111,00	175 380,00	EUR	1,28
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	PROPRE	4 880,00	60 719,42	CAD	0,44
FR0010492199	FORACO INTERNATIONAL	PROPRE	186 846,00	302 366,20	CAD	2,22
US3498531017	FORWARD AIR	PROPRE	8 302,00	258 560,60	USD	1,89
CA3505901056	FOUNDERS METALS INC	PROPRE	32 169,00	100 443,75	CAD	0,74

IXIOS SPECIAL SITUATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA3505903037	FOUNDERS METALS RG	PROPRE	20 000,00	62 447,54	CAD	0,46
US38500T2006	GRAN TIERRA ENERGY INC	PROPRE	19 119,00	133 491,42	USD	0,98
ES0171996095	GRIFOLS SA	PROPRE	33 513,00	236 769,35	EUR	1,73
GB00BMBVGQ36	HARBOUR ENERGY PLC	PROPRE	203 243,00	627 821,26	GBP	4,60
NO0011082075	HOEGH AUTOLINERS SA	PROPRE	22 002,00	211 778,95	NOK	1,55
US4424874018	HOVNIANIAN ENTERPRISES INC A	PROPRE	1 376,00	177 823,58	USD	1,30
CA4436281022	HUDBAY MINERALS INC	PROPRE	39 058,00	305 802,44	CAD	2,24
US4440971095	HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	PROPRE	45 375,00	132 772,82	USD	0,97
MHY3894J1872	IMPERIAL PETROLEUM INC	PROPRE	160 001,00	465 092,24	USD	3,41
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	PROPRE	7 618,00	206 138,45	USD	1,51
GB00B5NOP849	JOHN WOOD GROUP	PROPRE	224 465,00	178 095,11	GBP	1,30
CA50067J2020	KORYX COPPER INC	PROPRE	39 500,00	26 523,42	CAD	0,19
CA50067J9702	KORYX COPPER INC	PROPRE	100 000,00	67 147,89	CAD	0,49
AU0000058737	LOTUS RESOURCES LTD	PROPRE	292 000,00	34 918,83	AUD	0,26
JE00BQBC8469	MAC COPPER LIMITED	PROPRE	34 261,00	351 377,90	USD	2,57
AU0000192726	MEEKA METALS LIMITED	PROPRE	1 800 000,00	82 872,43	AUD	0,61
BMG6359F1370	NABORS INDUSTRIES LTD	PROPRE	4 235,00	233 814,53	USD	1,71
MHY622674098	NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	PROPRE	10 290,00	430 182,62	USD	3,15
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	6 307,00	226 698,73	USD	1,66
NL0010558797	OCI	PROPRE	5 461,00	59 060,72	EUR	0,43
US6757466064	OCWEN FINANCIAL CORPORATION	PROPRE	1 869,00	55 429,25	USD	0,41
US69553P1003	PAGERDUTY INC	PROPRE	9 024,00	159 129,15	USD	1,17
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	PROPRE	29 125,00	38 137,91	AUD	0,28
CA7225241057	PINE CLIFF ENERGY LTD	PROPRE	3 400,00	2 077,56	CAD	0,02
AU000000PD18	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	PROPRE	594 999,00	81 825,93	AUD	0,60
US7534221046	RAPID7 INC	PROPRE	3 442,00	133 724,44	USD	0,98
MHY7542C1306	SCORPIO TANKERS INC	PROPRE	1 157,00	55 520,36	USD	0,41
CA8265991023	SIGMA LITHIUM CORPORATION	PROPRE	8 487,00	91 959,58	USD	0,67
CA83056P7157	SKEENA RESOURCES LIMITED	PROPRE	26 292,00	221 406,32	USD	1,62
FR0013214145	SMCP SAS	PROPRE	77 827,00	285 625,09	EUR	2,09

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA83615X4075	SOURCE ENRGY SER RG	PROPRE	7 161,00	78 089,40	CAD	0,57
CA8629521086	STRATHCONA RESOURCES	PROPRE	8 136,00	172 143,94	CAD	1,26
CA878742204N	TECK RESOURCES B USD	PROPRE	2 224,00	87 048,50	USD	0,64
NO0003078800	TGS-NOPEC GEOPHYSICAL	PROPRE	23 267,00	224 350,82	NOK	1,64
PG0000000656	TOLU MIN RG	PROPRE	112 500,00	55 158,60	AUD	0,40
AU0000169039	TURACO GOLD LTD	PROPRE	541 935,00	82 629,33	AUD	0,61
CA91702V1013	URANIUM ROYALTY CORP	PROPRE	234 399,00	495 735,21	USD	3,63
US9129091081	US STEEL	PROPRE	1 332,00	43 722,53	USD	0,32
BMG9460G1015	VALARIS LTD	PROPRE	6 369,00	272 104,84	USD	1,99
CA9237251058	VERMILION ENERGY TR	PROPRE	42 096,00	382 446,79	CAD	2,80
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	67 705,00	174 204,97	EUR	1,28
CA92859G6085	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	84 975,00	138 653,18	CAD	1,02
GB00BD6RF223	WATKIN JONES PLC	PROPRE	208 235,00	50 371,31	GBP	0,37
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	PROPRE	148 153,00	250 693,89	AUD	1,84
Total Action				12 545 661,26		91,92
Obligation						
XS1882680645	EUROPEAN TOPSOHO SARL 4% CV DEFAULTED	PROPRE	100 000,00	30 008,00	EUR	0,22
BE6325746855	MITHRA PHARMACEUTICALS CV 4.25% 17/12/2025 DEFAULTED	PROPRE	600 000,00	50 298,00	EUR	0,37
Total Obligation				80 306,00		0,59
Warrant						
FR001400B4G1	PIERRE ET VACANCES WARRANT ON PIERRE ET VACANCES 14/09/2027	PROPRE	149 912,00	18 888,91	EUR	0,14
FR001400B4H9	PIERRE ET VACANCES WARRANT 22/02/2027	PROPRE	220 537,00	11 291,49	EUR	0,08
CA76125Y1390	ROBEX RESOURCES INC WARRANT 26/06/2026	PROPRE	46 083,00	10 675,60	CAD	0,08
Total Warrant				40 856,00		0,30
Total Valeurs mobilières				12 666 823,26		92,80
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-45 235,88	-45 235,88	EUR	-0,33
	ACH DIFF TITRES GBP	PROPRE	-234 664,89	-283 823,04	GBP	-2,08
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	40 211,73	24 043,61	AUD	0,18
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	474 646,66	318 715,23	CAD	2,34
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	234 664,25	283 822,27	GBP	2,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	234 371,60	226 336,65	USD	1,66
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	2 402,31	1 436,40	AUD	0,01
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	-437 942,57	-294 069,21	CAD	-2,15
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-594,88	-633,90	CHF	-0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	213,65	28,65	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 282 361,88	1 282 361,88	EUR	9,40
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	72 048,08	87 140,88	GBP	0,64
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-2,00	-0,01	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	477,53	40,60	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	0,06	0,01	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-143 626,93	-138 702,97	USD	-1,02
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	446 562,78	446 562,78	EUR	3,27
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-850 612,09	-850 612,09	EUR	-6,23
Total BANQUE OU ATTENTE				1 057 411,86		7,75
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-417,50	-417,50	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-32 450,37	-32 450,37	EUR	-0,24
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-594,71	-594,71	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-20 685,24	-19 976,09	USD	-0,15
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 366,04	-2 284,93	USD	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-699,72	-675,73	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	0,03	0,03	EUR	0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-8 317,81	-8 317,81	EUR	-0,06
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-0,01	-0,01	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-12,60	-12,60	EUR	-0,00
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-4 950,45	-4 950,45	EUR	-0,04
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-3 945,33	-3 810,07	USD	-0,03
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-123,31	-119,08	USD	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-13,68	-13,21	USD	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-4,20	-4,06	USD	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-5 096,89	-5 096,89	EUR	-0,04
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-2 320,44	-2 240,89	USD	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-80 964,37		-0,59
Total Liquidites				976 447,49		7,15
Coupons						
Action						
US25401T6038	DIGITALBR REIT RG A	ACHLIG	48 783,00	329,77	USD	0,00
CY0200352116	FRONTLINE PLC	ACHLIG	2 374,00	779,49	USD	0,01
US55616P1049	MACY S STORE	ACHLIG	10 975,00	1 564,85	USD	0,01
CA7225241057	PINE CLIFF ENERGY	ACHLIG	3 400,00	8,56	CAD	0,00
CA8629521086	STRATHCONA RES	ACHLIG	3 795,00	477,80	CAD	0,00
CA9237251058	VERMILION ENERGY TR	ACHLIG	42 096,00	2 543,99	CAD	0,02
Total Action				5 704,46		0,04
Total Coupons				5 704,46		0,04
Total IXIOS SPECIAL SITUATIONS				13 648 975,21		100,00