

# IXIOS ENERGY METALS

**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		94 209 013,17
b) Avoirs bancaires		2 931 688,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 025 463,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>101 166 165,47</b>
e) Passif		-3 883 307,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>97 282 858,08</b>

## 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	33 596,992	USD	1 110,61
ACTION I – CHF / FR0014002KJ0	12 486,408	CHF	965,57
ACTION I – EUR / FR0014001BU8	16 603,91	EUR	1 257,87
ACTION P / FR0014001BV6	6 110,187	USD	1 104,35
ACTION P – EUR / FR0014001BW4	1 345,38	EUR	1 247,77
ACTION R – EUR / FR0014001BX2	1	EUR	820,15
ACTION S / FR0014001BS2	14 362,068	USD	1 121,55

## 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.	6,84	6,58
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.	87,39	84,03
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	5,31	5,11

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
CAD	58 941 752,50	60,59	58,27
AUD	22 331 950,47	22,96	22,07
GBP	6 658 790,94	6,84	6,58
USD	3 735 975,53	3,84	3,69
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>91 668 469,44</b>	<b>94,23</b>	<b>90,61</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	55,17	53,07
Australie	22,96	22,07
Maurice	6,91	6,64
Royaume-Uni	3,86	3,71
Iles Vierges britanniques	2,60	2,50
Chypre	2,52	2,42
Iles Caïmans	0,21	0,20
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>94,23</b>	<b>90,61</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activités minières générales	39,46	37,94
Métaux non ferreux	18,87	18,14
Cuivre	12,93	12,44
Mines aurifères	9,58	9,22
Platine et métaux précieux	2,94	2,83
Équipements et services pétroliers	2,75	2,64
Services financiers diversifiés	2,73	2,62
Industries diversifiées	2,33	2,24
Métaux précieux et extraction minière	0,85	0,81
Pétrole : producteurs de pétrole brut	0,82	0,79
Autres secteurs	0,97	0,94
<b>Total</b>	<b>94,23</b>	<b>90,61</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>2,70</b>	<b>2,60</b>
- 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	2,70	2,60
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>2,61</b>	<b>2,51</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	2,61	2,51
<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>	<b>5,11</b>

## 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.	6 861 714,83	7 367 675,58
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.	104 868 278,42	116 314 743,05
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	6 073 619,65	-
<b>Total sur la période</b>	<b>117 803 612,90</b>	<b>123 682 418,63</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION I / FR0014001BT0	35,35	-
ACTION I – CHF / FR0014002KJ0	3,48	-
ACTION I – EUR / FR0014001BU8	88,43	-
ACTION P / FR0014001BV6	30,17	-
ACTION P – EUR / FR0014001BW4	14,21	-
ACTION R – EUR / FR0014001BX2	0,02	-
ACTION S / FR0014001BS2	912,00	0,01

## 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-