

IXIOS RECOVERY

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 : EUR	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		13 054 855,17
b) Avoirs bancaires		217 712,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 019,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 279 586,53
e) Passif		-94 712,50
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 184 874,03

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 F PRIME / FR0014001KX3	3 030	EUR	1 053,97
ACTION I / FR0013514296	6 302,037	EUR	1 208,48
ACTION P / FR0013514304	2 262,96	EUR	1 049,68

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.	60,46	60,03
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.	38,55	38,28
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	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	6 070 476,23	46,03	45,72
USD	2 827 109,79	21,44	21,29
CAD	1 760 710,72	13,35	13,26
GBP	1 360 454,94	10,32	10,24
NOK	435 901,36	3,31	3,28
AUD	317 519,48	2,41	2,39
CHF	177 577,86	1,35	1,34
DKK	60 913,47	0,46	0,46
SEK	44 191,32	0,34	0,33
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	13 054 855,17	99,01	98,31

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	22,95	22,80
Canada	11,53	11,45
Etats-Unis d'Amérique	9,70	9,63
Allemagne	6,32	6,27
Luxembourg	5,32	5,28
Royaume-Uni	5,21	5,17
Iles Caïmans	5,06	5,02
Italie	4,66	4,62
Belgique	3,43	3,41
Autriche	3,02	3,00
Autres pays	21,81	21,66
Total	99,01	98,31

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pétrole : producteurs de pétrole brut	7,98	7,97
Activités minières générales	4,63	4,60
Métaux non ferreux	3,67	3,64
Établissements de santé	3,48	3,45
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	3,42	3,40
Distributeurs habillement	3,26	3,24
Agences de médias	3,21	3,18
Jeux de hasard et d'argent	3,14	3,12
Banques	3,11	3,08
Services aux consommateurs : divers	3,04	3,02
Autres secteurs	60,07	59,61
Total	99,01	98,31

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 :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

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 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.	4 238 014,51	11 994 387,91
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.	2 343 807,99	5 220 162,40
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	-	-
Total sur la période	6 581 822,50	17 214 550,31

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION F Prime / FR0014001KX3	644,32	0,01
ACTION I / FR0013514296	2 807,77	0,03
ACTION P / FR0013514304	125,17	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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-