

IXIOS CONVICTIONS

information
periodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

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		9 344 018,02
b) Avoirs bancaires		98 244,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC		220 690,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		9 662 953,41
e) Passif		-277 544,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		9 385 409,21

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION F / FR0013412541	8 200,558	USD	1 088,85
ACTION I / FR0013412913	206,199	USD	1 757,91
ACTION P - EUR / FR0013447778	56,639	EUR	1 497,52

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.	37,46	36,39
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.	62,10	60,31
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 En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
USD	4 068 754,48	43,36	42,10
GBP	1 678 026,50	17,88	17,37
CAD	1 598 304,19	17,03	16,54
EUR	1 020 236,08	10,87	10,56
NOK	817 903,39	8,71	8,46
CHF	110 738,28	1,18	1,15
AUD	50 055,10	0,53	0,52
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	9 344 018,02	99,56	96,70

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	33,36	32,42
Canada	15,52	15,07
Royaume-Uni	10,67	10,36
Marshall (Iles)	9,77	9,49
Bermudes	7,39	7,18
France	5,36	5,20
Norvège	5,10	4,95
Allemagne	3,13	3,04
Iles Caïmans	2,62	2,54
Jersey	2,23	2,17
Autres pays	4,41	4,28
Total	99,56	96,70

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pétrole : producteurs de pétrole brut	24,13	23,41
Équipements et services pétroliers	13,62	13,23
Transport maritime	9,72	9,45
Charbon	7,92	7,69
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	6,12	5,95
Construction de logements	4,59	4,46
Banques	4,50	4,37
SCPI vente au détail	4,15	4,03
SCPI diversifiées	3,12	3,03
Cuivre	2,76	2,68
Autres secteurs	18,93	18,40
Total	99,56	96,70

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 : 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.	4 544 605,27	1 464 161,98
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.	7 196 690,45	2 466 541,64
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	204 492,96	240 615,77
Total sur la période	11 945 788,68	4 171 319,39

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION F / FR0013412541	-	-
ACTION I / FR0013412913	5 540,70	0,93
ACTION P - EUR / FR0013447778	106,21	0,11

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