

IXIOS GOLD

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 29.12.2023

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		91 248 702,31
b) Avoirs bancaires		936 733,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 492 987,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		93 678 423,39
e) Passif		-1 364 581,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		92 313 842,20

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 / FR0013412871	20 436,425	USD	1 464,81
ACTION I / FR0013412889	9 928,767	USD	1 746,46
ACTION I - EUR / FR0013447737	15 368,907	EUR	1 292,07
ACTION P / FR0013412897	5 165,582	USD	1 394,25
ACTION P - EUR / FR0013447752	2 767,477	EUR	1 292,36
ACTION R - EUR / FR0014001CT8	16,405	EUR	741,37
ACTION S / FR0013476165	15 000	USD	795,7

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.	0,75	0,74
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.	97,25	95,83
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	0,85	0,83

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
CAD	60 826 870,65	65,89	64,92
AUD	14 929 719,99	16,17	15,94
ZAR	7 454 202,24	8,07	7,96
USD	6 236 932,55	6,76	6,66
GBP	691 053,14	0,75	0,74
COP	328 793,77	0,36	0,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	90 467 572,34	98,00	96,57

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	69,91	68,88
Australie	16,17	15,94
Royaume-Uni	9,76	9,62
Etats-Unis d'Amérique	1,80	1,78
Colombie	0,36	0,35
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	98,00	96,57

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Mines aurifères	39,95	39,34
Activités minières générales	23,10	22,77
Platine et métaux précieux	20,01	19,72
Industries diversifiées	4,83	4,76
Métaux précieux et extraction minière	4,11	4,05
Pétrole : producteurs de pétrole brut	2,09	2,06
Équipements et services pétroliers	1,51	1,49
Services financiers diversifiés	1,09	1,08
Métaux non ferreux	0,97	0,96
Métaux industriels et extraction minière	0,26	0,26
Autres secteurs	,08	,08
Total	98,00	96,57

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 :	0,85	0,83
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	0,85	0,83
TOTAL	0,85	0,83

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.	-	227 830,23
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.	76 339 680,75	84 660 577,55
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	367 583,32	-
Total sur la période	76 707 264,07	84 888 407,78

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION F / FR0013412871	-	-
ACTION I / FR0013412889	-	-
ACTION I - EUR / FR0013447737	-	-
ACTION P / FR0013412897	-	-
ACTION P - EUR / FR0013447752	-	-
ACTION R - EUR / FR0014001CT8	0,42	-
ACTION S / FR0013476165	-	-

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