

IXIOS SPECIAL SITUATIONS

information
periodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

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		12 522 359,80
b) Avoirs bancaires		61 428,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC		15 044,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		12 598 832,88
e) Passif		-55 404,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		12 543 428,69

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	2 500	EUR	1 135,73
ACTION I / FR0013514296	7 435,987	EUR	1 294,56
ACTION P / FR0013514304	69,553	EUR	1 117,71

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.	62,18	61,91
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.	37,65	37,48
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	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	6 304 712,55	50,26	50,04
USD	3 263 445,56	26,02	25,90
GBP	1 046 682,79	8,34	8,31
CAD	1 027 465,68	8,19	8,16
CHF	305 963,19	2,44	2,43
SEK	228 421,84	1,82	1,81
NOK	220 310,54	1,76	1,75
AUD	125 357,65	1,00	0,99
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	12 522 359,80	99,83	99,39

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	24,61	24,49
Etats-Unis d'Amérique	13,17	13,11
Allemagne	12,37	12,32
Canada	11,37	11,32
Royaume-Uni	6,35	6,32
Italie	4,24	4,22
Marshall (Iles)	4,04	4,02
Luxembourg	2,92	2,91
Iles Caïmans	2,60	2,59
Suisse	2,44	2,43
Autres pays	15,72	15,66
Total	99,83	99,39

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activités minières générales	7,67	7,64
Chimie de spécialité	5,87	5,84
Pétrole : producteurs de pétrole brut	5,59	5,56
Participation et promotion immobilières	4,01	3,99
Transport maritime	3,86	3,85
Établissements de santé	3,83	3,81
Services de télécommunications	3,37	3,36
Services de transport	3,22	3,21
Banques	3,08	3,06
Pièces détachées d'automobiles	2,92	2,91
Autres secteurs	56,41	56,16
Total	99,83	99,39

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.	4 831 909,80	5 310 429,12
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.	3 575 851,04	3 483 233,89
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	-	-
Total sur la période	8 407 760,84	8 793 663,01

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION F-PRIME / FR0014001KX3	-	-
ACTION I / FR0013514296	-	-
ACTION P / FR0013514304	-	-

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