

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

## Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2023 (exprimé en USD)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<b>VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>				
<b>ACTIONS</b>				
<i>AFRIQUE DU SUD</i>				
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	2,200.00	99,133.19	0.50
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	25,000.00	165,843.96	0.83
			264,977.15	1.33
<i>AUSTRALIE</i>				
ALLKEM RG	AUD	20,000.00	213,274.34	1.07
BHP GROUP	AUD	60,000.00	1,787,945.62	9.00
IGO LTD	AUD	60,000.00	607,073.03	3.05
			2,608,292.99	13.12
<i>CANADA</i>				
AGNICO EAGLE MINES	USD	11,000.00	549,780.00	2.76
BARRICK GOLD	USD	30,000.00	507,900.00	2.55
CAPSTONE COPPER	CAD	50,000.00	227,092.55	1.14
FILO	CAD	10,000.00	195,050.21	0.98
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	10,000.00	236,841.28	1.19
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	2,000.00	285,200.00	1.43
HUSBAY MINERALS	CAD	50,000.00	239,939.72	1.21
LI-CYCLE HOLDING	USD	17,500.00	97,125.00	0.49
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	90,000.00	705,989.55	3.55
LUTHIUM AMERICAS	USD	25,000.00	505,250.00	2.54
TECK RESSOURCES 'B'	USD	10,000.00	421,235.90	2.12
WHEATON PRECIOUS METALS	USD	11,500.00	497,891.92	2.50
			4,469,296.13	22.46
<i>COREE DU SUD</i>				
LG CHEM	KRW	1,000.00	506,201.30	2.55
SAMSUNG SDI	KRW	250.00	126,929.79	0.64
			633,131.09	3.19
<i>ESPAGNE</i>				
ACERINOX	EUR	70,000.00	742,621.88	3.73
			742,621.88	3.73
<i>ETATS-UNIS</i>				
ALBEMARLE	USD	3,500.00	780,815.00	3.93
ALCOA	USD	7,500.00	254,475.00	1.28
FREEMONT MCMORAN	USD	32,000.00	1,280,000.00	6.44
NEWMONT CORP	USD	12,500.00	533,250.00	2.68
NUCOR	USD	2,000.00	327,960.00	1.65
			3,176,500.00	15.98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

## Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2023 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>HONG KONG</i>				
MMG	HKD	800,000.00	231,733.09	1.17
			231,733.09	1.17
<i>JERSEY</i>				
GLENCORE	GBP	300,000.00	1,695,345.23	8.54
			1,695,345.23	8.54
<i>LUXEMBOURG</i>				
ARCELORMITTAL	EUR	15,000.00	407,979.45	2.05
			407,979.45	2.05
<i>MEXIQUE</i>				
FRESNILLO	GBP	60,000.00	465,466.66	2.34
			465,466.66	2.34
<i>NORVEGE</i>				
NORSK HYDRO	NOK	100,000.00	595,507.55	2.99
			595,507.55	2.99
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ANGLO AMERICAN	GBP	20,000.00	567,784.91	2.86
ANTOFAGASTA	GBP	30,000.00	557,232.71	2.80
RIO TINTO PLC	GBP	22,500.00	1,426,120.97	7.17
			2,551,138.59	12.83
<i>RUSSIE</i>				
MMC NORILSK NICKEL	USD	750.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>17,841,989.81</b>	<b>89.73</b>
AVOIRS EN BANQUE			2,178,143.98	10.95
AUTRES PASSIFS NETS			-135,796.45	-0.68
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>19,884,337.34</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.