

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

## Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 décembre 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 MARCHÉ REGLEMENTÉ</b>				
<b>ACTIONS</b>				
<i>AFRIQUE DU SUD</i>				
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	5,000.00	24,954.20	0.26
			24,954.20	0.26
<i>AUSTRALIE</i>				
BHP GROUP	AUD	26,500.00	909,464.22	9.34
IGO LTD	AUD	25,000.00	154,381.72	1.59
			1,063,845.94	10.93
<i>CANADA</i>				
AGNICO EAGLE MINES	USD	5,800.00	318,130.00	3.27
BARRICK GOLD	USD	16,000.00	289,440.00	2.98
CAPSTONE COPPER	CAD	34,000.00	166,312.86	1.71
FILO	CAD	8,000.00	128,075.31	1.32
FRANCO-NEVADA CORP	USD	1,100.00	121,891.00	1.25
HUDBAY MINERALS	CAD	34,000.00	187,972.21	1.93
LITHIUM AMERICAS	USD	12,500.00	79,000.00	0.81
LITHIUM AMERICAS	USD	12,500.00	80,000.00	0.82
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	48,000.00	394,600.57	4.06
TECK RESSOURCES 'B'	CAD	6,500.00	276,099.82	2.84
TRIPLE FLAG PRECIOUS 144A/S	CAD	7,200.00	96,320.40	0.99
WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	5,700.00	282,579.42	2.90
			2,420,421.59	24.88
<i>COREE DU SUD</i>				
LG CHEM	KRW	500.00	193,727.49	1.99
SAMSUNG SDI	KRW	200.00	73,298.10	0.75
			267,025.59	2.74
<i>ESPAGNE</i>				
ACERINOX	EUR	36,000.00	423,721.80	4.36
			423,721.80	4.36
<i>ETATS-UNIS</i>				
ALBEMARLE	USD	1,000.00	144,480.00	1.49
ALCOA	USD	5,000.00	170,000.00	1.75
FREEPORT MCMORAN	USD	16,500.00	702,405.00	7.22
NEWMONT CORP	USD	4,200.00	173,838.00	1.79
NUCOR	USD	1,300.00	226,252.00	2.33
			1,416,975.00	14.58
<i>HONG KONG</i>				
MMG	HKD	200,000.00	59,166.08	0.61
			59,166.08	0.61

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 31 décembre 2023 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>JERSEY</i>				
ARCADIUM LITHIUM -CDI-	AUD	28,000.00	214,176.06	2.20
GLENCORE	GBP	138,000.00	830,529.33	8.53
			1,044,705.39	10.73
<i>LUXEMBOURG</i>				
ARCELORMITTAL	EUR	2,500.00	70,904.75	0.73
			70,904.75	0.73
<i>NORVEGE</i>				
NORSK HYDRO	NOK	50,000.00	336,756.69	3.46
			336,756.69	3.46
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ANGLO AMERICAN	GBP	14,200.00	356,721.03	3.67
ANTOFAGASTA	GBP	21,000.00	449,615.41	4.62
FRESNILLO	GBP	30,000.00	227,322.25	2.34
RIO TINTO PLC	GBP	10,400.00	774,527.38	7.95
			1,808,186.07	18.58
<i>RUSSIE</i>				
MMC NORILSK NICKEL	RUB	750.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>8,936,663.10</b>	<b>91.86</b>
AVOIRS EN BANQUE			879,963.09	9.05
AUTRES PASSIFS NETS			-88,072.82	-0.91
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>9,728,553.37</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.