

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS AND MINING EQUITY FUND (note 1)

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2021 (exprimé en USD)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTÉ				
ACTIONS				
<i>AFRIQUE DU SUD</i>				
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	1,000.00	115,515.02	0.87
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	12,000.00	197,908.08	1.49
MERAFAE RESOURCES	ZAR	2,250,000.00	105,576.47	0.79
NORTHAM PLATINUM (PTY)	ZAR	10,000.00	151,925.07	1.14
			<hr/>	
			570,924.64	4.29
<i>AUSTRALIE</i>				
IGO NL	AUD	85,000.00	486,899.08	3.66
OROCOBRE	AUD	75,000.00	364,301.56	2.74
			<hr/>	
			851,200.64	6.40
<i>CANADA</i>				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	6,500.00	392,925.00	2.95
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	45,000.00	406,282.84	3.05
WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	9,000.00	397,125.13	2.98
			<hr/>	
			1,196,332.97	8.98
<i>COREE DU SUD</i>				
LG CHEM	KRW	200.00	150,957.65	1.13
SAMSUNG SDI	KRW	250.00	154,953.58	1.16
			<hr/>	
			305,911.23	2.29
<i>ESPAGNE</i>				
ACERINOX	EUR	30,000.00	362,351.75	2.72
			<hr/>	
			362,351.75	2.72
<i>ETATS-UNIS</i>				
ALBEMARLE	USD	3,000.00	505,380.00	3.80
ALCOA	USD	8,000.00	294,720.00	2.21
FREEPORT MCMORAN	USD	5,000.00	185,550.00	1.39
			<hr/>	
			985,650.00	7.40
<i>JAPON</i>				
PANASONIC	JPY	10,000.00	115,821.28	0.87
			<hr/>	
			115,821.28	0.87
<i>JERSEY</i>				
GLENCORE	GBP	200,000.00	854,979.41	6.42
			<hr/>	
			854,979.41	6.42
<i>NORVEGE</i>				
NORSK HYDRO	NOK	70,000.00	446,915.83	3.36
			<hr/>	
			446,915.83	3.36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS AND MINING EQUITY FUND (note 1)

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2021 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ANGLO AMERICAN	GBP	17,500.00	694,437.65	5.22
ANTOFAGASTA	GBP	30,000.00	594,921.44	4.47
BHP GROUP	GBP	11,000.00	323,673.74	2.43
RIO TINTO PLC	GBP	8,500.00	698,550.91	5.25
			2,311,583.74	17.37
<i>RUSSIE</i>				
MMC NORILSK NICKEL ADR -SPONS.-	USD	9,000.00	306,630.00	2.30
NLMK -GDR SPONS.-	USD	8,000.00	252,000.00	1.89
			558,630.00	4.19
<i>SUEDE</i>				
BOLIDEN	SEK	10,000.00	384,698.58	2.89
			384,698.58	2.89
TOTAL ACTIONS			8,945,000.07	67.18
OBLIGATIONS				
<i>ETATS-UNIS</i>				
0.125% US TREASURY 21/23	USD	3,000,000.00	2,997,480.60	22.52
			2,997,480.60	22.52
TOTAL OBLIGATIONS			2,997,480.60	22.52
PRODUITS STRUCTURES				
<i>JERSEY</i>				
DJ-UBS TIN SUB.IDX(WISD.) -ETC- -PERP.-	USD	4,000.00	251,440.00	1.89
			251,440.00	1.89
TOTAL PRODUITS STRUCTURES			251,440.00	1.89
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			12,193,920.67	91.59
AVOIRS EN BANQUE			1,451,830.88	10.91
AUTRES PASSIFS NETS			-332,549.39	-2.50
TOTAL DES ACTIFS NETS			13,313,202.16	100.00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS AND MINING EQUITY FUND (note 1)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Etats-Unis	29.92
Royaume-Uni	17.37
Canada	8.98
Jersey	8.31
Australie	6.40
Afrique du Sud	4.29
Russie	4.19
Norvège	3.36
Suède	2.89
Espagne	2.72
Corée du Sud	2.29
Japon	0.87
	<hr/>
	91.59

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Métaux et Mines	26.64
Obligations d'états ou de villes	22.52
Mines et aciéries	11.03
Pierres et métaux précieux	10.21
Acier inoxydable	8.98
Produits chimiques	8.29
Equipements électriques et électroniques	2.03
Produits structurés	1.89
	<hr/>
	91.59