

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

## Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 décembre 2022 (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	184,233.67	0.84
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	25,000.00	313,164.85	1.42
			497,398.52	2.26
<i>AUSTRALIE</i>				
ALLKEM RG	AUD	70,000.00	533,568.10	2.42
BHP GROUP	AUD	21,500.00	982,525.69	4.46
BHP GROUP	GBP	45,000.00	1,073,923.42	4.87
EVOLUTION MINING	AUD	77,000.00	155,608.20	0.71
IGO LTD	AUD	65,000.00	593,313.08	2.69
			3,338,938.49	15.15
<i>CANADA</i>				
AGNICO EAGLE MINES	USD	11,000.00	571,890.00	2.59
BARRICK GOLD	USD	37,500.00	644,250.00	2.92
CAPSTONE COPPER	CAD	50,000.00	182,294.65	0.83
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	35,000.00	730,765.37	3.31
FRANCO-NEVADA CORP	USD	2,000.00	272,960.00	1.24
HUDBAY MINERALS	CAD	70,000.00	353,371.17	1.60
LI-CYCLE HOLDING	USD	17,500.00	83,300.00	0.38
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	100,000.00	613,307.10	2.78
LUTHIUM AMERICAS	USD	17,000.00	322,150.00	1.46
WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	11,500.00	448,983.60	2.04
			4,223,271.89	19.15
<i>COREE DU SUD</i>				
LG CHEM	KRW	1,500.00	715,184.82	3.24
SAMSUNG SDI	KRW	250.00	117,409.51	0.53
			832,594.33	3.77
<i>ESPAGNE</i>				
ACERINOX	EUR	65,000.00	641,129.09	2.91
			641,129.09	2.91
<i>ETATS-UNIS</i>				
ALBEMARLE	USD	2,000.00	433,720.00	1.97
ALCOA	USD	7,500.00	341,025.00	1.55
FREEMONT MCMORAN	USD	35,000.00	1,330,000.00	6.03
NEWMONT CORP	USD	5,000.00	236,000.00	1.07
NUCOR	USD	3,750.00	494,287.50	2.24
			2,835,032.50	12.86

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 2022 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>HONG KONG</i>				
MMG	HKD	2,000,000.00	512,494.60	2.32
			512,494.60	2.32
<i>JERSEY</i>				
GLENCORE	GBP	285,000.00	1,893,773.59	8.59
			1,893,773.59	8.59
<i>LUXEMBOURG</i>				
ARCELORMITTAL	EUR	15,000.00	393,415.03	1.78
			393,415.03	1.78
<i>MEXIQUE</i>				
FRESNILLO	GBP	20,000.00	216,955.04	0.98
			216,955.04	0.98
<i>NORVEGE</i>				
NORSK HYDRO	NOK	100,000.00	744,289.93	3.37
			744,289.93	3.37
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ANGLO AMERICAN	GBP	20,000.00	778,637.17	3.53
ANTOFAGASTA	GBP	45,000.00	836,586.88	3.79
RIO TINTO PLC	GBP	25,000.00	1,743,603.55	7.91
			3,358,827.60	15.23
<i>RUSSIE</i>				
MMC NORILSK NICKEL	RUB	750.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>SUEDE</i>				
BOLIDEN	SEK	3,000.00	112,649.36	0.51
			112,649.36	0.51
<b>TOTAL ACTIONS</b>			<b>19,600,769.97</b>	<b>88.88</b>
<b>OBLIGATIONS</b>				
<i>ETATS-UNIS</i>				
4.25% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	1,000,000.00	995,332.00	4.51
			995,332.00	4.51
<b>TOTAL OBLIGATIONS</b>			<b>995,332.00</b>	<b>4.51</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>20,596,101.97</b>	<b>93.39</b>
AVOIRS EN BANQUE			1,445,583.18	6.55
AUTRES ACTIFS NETS			13,129.22	0.06
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>22,054,814.37</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.