

# CROSSFUND SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2023



# CROSSFUND SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2023

# CROSSFUND SICAV

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2023

---

Aucune souscription ne peut être reçue sur base de ces états financiers. Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur la base du dernier prospectus accompagné des Documents d'Information Clés pour l'Investisseur ("DICI"), des feuilles d'information de base, du dernier rapport annuel, incluant les états financiers révisés, ou du dernier rapport semi-annuel non-révisé, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

# CROSSFUND SICAV

## Table des matières

Organisation de la SICAV	5
Informations générales	7
Commercialisation à l'étranger	8
Etats financiers	
Etat des actifs nets	10
Etat des opérations et des variations des actifs nets	14
Nombre d'actions en circulation et actif net par action	17
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	18
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	21
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	22
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	25
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	26
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	29
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	30
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	33
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	34
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	36
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	37
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	39
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	40
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	42
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	43
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	46

# CROSSFUND SICAV

## Table des matières (suite)

Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	47
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	49
Notes aux états financiers	50
Total Expense Ratio ("TER")	66
Performance	68
Autres informations aux Actionnaires	70

# CROSSFUND SICAV

## Organisation de la SICAV

Siège social	15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'Administration de la SICAV	
Président	M. Marc WENDA, Sous-Directeur, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Administrateurs	M. Alberto MARAZZI, Responsable Conformité, Crossinvest SA, Corso Elvezia 33, CH-6900 Lugano, Suisse  M. Morys CAVADINI, Administrateur indépendant, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Via C. Frasca 5, CH-6901 Lugano, Suisse
Société de Gestion et Administration centrale	FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'Administration de la Société de Gestion	
Président	M. Marc BRIOL, Directeur Général, Pictet Asset Services, Banque Pictet & Cie SA, 60, route des Acacias, CH 1211 Genève 73, Suisse
Membres	M. Dorian JACOB, Administrateur-Délégué, Directeur Général, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  M. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN, Administrateur indépendant, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  Mme Christel SCHAFF, Administratrice indépendante, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (depuis le 27 avril 2023)
Dirigeants de la Société de Gestion	M. Dorian JACOB, Directeur Général, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  M. Abdellali KHOKHA, Dirigeant en charge de la gestion du risque, Dirigeant en charge de la conformité, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  M. Pierre BERTRAND, Dirigeant en charge de l'Administration de Fonds de la gamme Mainstream et de la Valorisation, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  M. Frédéric BOCK, Dirigeant en charge de l'Administration de Fonds de la gamme Alternative, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (jusqu'au 30 juin 2023)

# CROSSFUND SICAV

## Organisation de la SICAV (suite)

M. Thomas LABAT, Dirigeant en charge de la gestion de portefeuilles, FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (depuis le 26 juillet 2023)

Gestionnaire	Crossinvest SA, Corso Elvezia 33, CH-6900 Lugano, Suisse
Banque dépositaire	Banque Pictet & Cie (Europe) AG, <i>succursale de Luxembourg</i> (anciennement Pictet & Cie (Europe) S.A. (jusqu'au 25 mai 2023)), 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agent payeur, domiciliataire, administratif et de transfert	FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Réviseur d'entreprises indépendant	Ernst & Young S.A., 35E, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Contrepartie sur contrats de change à terme (note 10)	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, <i>succursale de Luxembourg</i>
Distributeurs	Banca Ifigest / Fundstore, Piazza Santa Maria Soprarno, 1, IT-50125 Florence, Italie  Allfunds Bank S.A., 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid, Espagne  Allfunds International S.A., Le Dome - Espace Petrusse, Building C, 2, avenue Charles de Gaulle, 5th floor, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  Pictet & Cie (Europe) S.A., Succursale Italiana, 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  Banca del Fucino S.p.A., via Tomacelli 107, IT-00186 Rome, Italie  Online SIM S.p.A., via Santa Maria Segreta 7/9, IT-2012 Milan, Italie  Krystal Family Office, via Somaini 10, CH-6900 Lugano, Suisse  Crossinvest S.A., 33, Corso Elvezia, CH-6900 Lugano, Suisse  Equita SIM S.p.A., via Turati, n.9, Milan, Italie



# CROSSFUND SICAV

## Informations générales

CROSSFUND SICAV (la "SICAV") publie un rapport annuel incluant les états financiers révisés dans les 4 mois qui suivent la clôture de son exercice. Elle publie un rapport semi-annuel non révisé dans les 2 mois qui suivent la clôture de la période considérée.

Le rapport annuel, états financiers révisés inclus, comprend les comptes de la SICAV et de chaque compartiment.

Tous ces rapports peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande par les Actionnaires auprès du siège social de la SICAV, de la Banque dépositaire ou de tout autre établissement désigné par la Banque dépositaire.

La Valeur nette d'inventaire ("VNI") par action de chaque compartiment ainsi que les prix d'émission et de rachat sont mis à disposition chaque jour d'évaluation au siège social de la SICAV.

Toute modification statutaire est publiée dans le Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA").

Les Actionnaires sont informés en temps voulu de toutes les modifications ou décisions particulières ayant un effet sur la SICAV. Les avis aux Actionnaires sont adressés par courrier à l'ensemble des Actionnaires.

Les Actionnaires peuvent recevoir, gratuitement et sur demande, des exemplaires des Statuts, du Prospectus, des Documents d'information clé pour l'investisseur ("DICI"), des feuilles d'information de base et des rapports financiers les plus récents par courrier, ou se les procurer au siège social de la SICAV pendant les heures de bureau.

Des exemplaires des contrats importants conclus par la SICAV sont disponibles pour consultation au siège social de la SICAV, pendant les heures de bureau.

Le détail des changements intervenus au cours de la période clôturée au 30 juin 2023 dans la composition des portefeuilles-titres pour l'ensemble des compartiments est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la SICAV ou auprès du représentant de chaque pays où la SICAV est commercialisée.

# CROSSFUND SICAV

## Commercialisation à l'étranger

### Offre en Suisse

<b>Représentant</b>	Le représentant en Suisse est FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse.
<b>Agent payeur</b>	L'agent payeur en Suisse est la Banque Pictet & Cie S.A., dont le siège social est situé 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse.
<b>Lieu de distribution des documents de référence</b>	Le Prospectus, les feuilles d'information de base, des compartiments commercialisés en Suisse, les Statuts et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

La liste des achats/ventes de titres effectués au cours de la période sous revue est disponible gratuitement sur simple demande adressée au représentant en Suisse.

# CROSSFUND SICAV

# CROSSFUND SICAV

## Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	GLOBALISE	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND
	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>			
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2.e)	297,838,083.78	40,318,994.03	32,404,425.16
Plus/moins value nette non réalisée sur investissements	16,267,356.38	14,685,592.23	-742,191.13
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 2.c)	314,105,440.16	55,004,586.26	31,662,234.03
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 12)	650,831.46	0.00	0.00
Avoirs en banque (note 2.c)	21,286,990.05	1,624,524.79	581,265.16
Dépôts bancaires	1,024,524.03	0.00	0.00
Intérêts à recevoir, net	1,566,749.57	137,478.11	351,302.71
Frais de constitution (note 2.k)	23,250.02	0.00	0.00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f,10)	260,163.04	33,036.48	0.00
	338,917,948.33	56,799,625.64	32,594,801.90
<b>PASSIF EXIGIBLE</b>			
Découvert bancaire	64,155.22	0.00	36,964.52
Commission de gestion à payer (note 4)	1,245,257.72	196,502.30	76,530.39
Commission de performance à payer (note 5)	4,461.92	0.00	0.00
Taxe d'abonnement à payer (note 3)	41,550.30	6,997.20	4,004.91
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f,10)	348,790.15	0.00	286,833.15
Autres frais à payer (note 6)	402,427.75	45,881.02	39,968.59
	2,106,643.06	249,380.52	444,301.56
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023</b>	<b>336,811,305.27</b>	<b>56,550,245.12</b>	<b>32,150,500.34</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2022</b>	<b>343,775,101.22</b>	<b>53,711,131.50</b>	<b>31,898,704.07</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2021</b>	<b>454,176,791.86</b>	<b>72,559,092.31</b>	<b>33,770,253.17</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV

## Etat des actifs nets au 30 juin 2023 (suite)

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND
EUR	USD	EUR	CHF	USD
48,923,879.29	53,197,557.62	26,093,923.94	35,601,958.31	42,099,645.93
-284,295.42	-4,877,188.41	2,626,872.36	3,038,201.94	2,556,462.80
48,639,583.87	48,320,369.21	28,720,796.30	38,640,160.25	44,656,108.73
0.00	0.00	109,000.00	272,714.00	194,557.64
1,198,254.33	793,113.89	2,813,739.64	6,317,968.68	5,740,124.09
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
294,502.26	787,635.13	41,950.68	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	247,795.04	0.00	0.00	0.00
50,132,340.46	50,148,913.27	31,685,486.62	46,230,842.93	50,590,790.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219,690.69	149,785.30	128,032.26	177,249.65	178,823.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,199.46	6,215.62	3,898.62	5,665.78	6,202.77
4,052.01	0.00	1,333.76	5,134.25	26,568.71
52,293.96	64,870.86	34,343.45	40,717.36	63,717.87
282,236.12	220,871.78	167,608.09	228,767.04	275,312.91
<b>49,850,104.34</b>	<b>49,928,041.49</b>	<b>31,517,878.53</b>	<b>46,002,075.89</b>	<b>50,315,477.55</b>
<b>61,997,591.37</b>	<b>48,513,345.99</b>	<b>27,718,284.24</b>	<b>46,849,612.94</b>	<b>51,819,572.68</b>
<b>88,312,036.96</b>	<b>57,486,283.60</b>	<b>28,312,203.15</b>	<b>82,929,711.07</b>	<b>73,332,458.80</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV

## Etat des actifs nets au 30 juin 2023 (suite)

	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND
	EUR	USD
<b>ACTIF</b>		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2.e)	8,645,072.52	19,232,387.42
Plus/moins value nette non réalisée sur investissements	270,247.47	-1,390,397.61
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 2.c)	8,915,319.99	17,841,989.81
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 12)	73,781.00	11,257.75
Avoirs en banque (note 2.c)	611,526.06	2,178,143.98
Dépôts bancaires	0.00	0.00
Intérêts à recevoir, net	19,576.99	0.00
Frais de constitution (note 2.k)	0.00	25,365.77
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f,10)	0.00	0.00
	9,620,204.04	20,056,757.31
<b>PASSIF EXIGIBLE</b>		
Découvert bancaire	27,190.70	0.00
Commission de gestion à payer (note 4)	45,049.20	105,452.35
Commission de performance à payer (note 5)	0.00	4,867.95
Taxe d'abonnement à payer (note 3)	1,175.33	2,277.44
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f,10)	3,670.19	25,407.48
Autres frais à payer (note 6)	38,817.39	34,414.75
	115,902.81	172,419.97
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023</b>	<b>9,504,301.23</b>	<b>19,884,337.34</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2022</b>	<b>6,327,148.84</b>	<b>22,054,814.37</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2021</b>	<b>20,585,045.01</b>	<b>17,702,421.73</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV

# CROSSFUND SICAV

## Etat des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

	GLOBALISE	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND
	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE</b>	<b>343,775,101.22</b>	<b>53,711,131.50</b>	<b>31,898,704.07</b>
<b>REVENUS</b>			
Dividendes, net (note 2.i)	2,667,533.66	486,790.67	0.00
Intérêts sur obligations, nets (note 2.i)	2,718,739.36	289,445.33	509,093.33
Intérêts sur prêts de titres, nets (note 14)	31,191.27	1,036.77	1,035.67
Intérêts bancaires	25,614.04	0.00	0.00
	5,443,078.33	777,272.77	510,129.00
<b>DEPENSES</b>			
Amortissement des frais de constitution (note 2.k)	5,369.61	0.00	0.00
Commission de gestion (note 4)	2,508,920.57	389,375.08	149,780.97
Commission de performance (note 5)	4,461.92	0.00	0.00
Commission de banque dépositaire, intérêts et frais bancaires	124,012.47	19,624.91	11,432.46
Autres frais	674,223.82	87,373.03	64,101.15
Frais d'administration	240,595.35	21,975.98	20,103.67
Taxe d'abonnement (note 3)	82,673.63	13,805.14	8,352.68
Frais de transactions (note 2.j)	543,639.45	19,929.06	20,973.33
	4,183,896.82	552,083.20	274,744.26
<b>REVENU/PERTE NET(TE) DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>1,259,181.51</b>	<b>225,189.57</b>	<b>235,384.74</b>
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur ventes de titres	-683,358.35	2,361,750.87	-1,113,573.86
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) de change	880,372.14	-108,909.17	34,313.97
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats d'options	1,395,615.94	0.00	-39,252.30
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-772,017.86	517,853.69	687,046.37
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats futures	-1,622,146.48	-1,732,299.29	63,254.55
<b>BENEFICE/PERTE NET(TE) REALISE(E)</b>	<b>457,646.90</b>	<b>1,263,585.67</b>	<b>-132,826.53</b>
<b>Variation de la plus/moins-value nette non réalisée :</b>			
- sur portefeuille-titres	11,490,294.20	3,199,997.44	509,057.92
- sur contrats d'options	56,123.40	0.00	-12,390.48
- sur contrats de change à terme	118,413.55	-220,556.32	-648,941.77
<b>BENEFICE/PERTE PROVENANT DES OPERATIONS</b>	<b>12,122,478.05</b>	<b>4,243,026.79</b>	<b>-285,100.86</b>
Souscriptions d'actions en espèces	26,638,438.47	1,780,477.60	6,036,082.17
Rachats d'actions en espèces	-45,372,431.92	-3,184,390.77	-5,542,097.84
Ecart de conversion*	1,591,981.54	0.00	42,912.80
Ecart de conversion sur les actifs nets au début de la période**	-1,944,262.09		
<b>ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE</b>	<b>336,811,305.27</b>	<b>56,550,245.12</b>	<b>32,150,500.34</b>

\* L'écart mentionné ci-dessus résulte des fluctuations des taux de conversion en devise sur les différents postes afférents aux classes d'actions libellées dans une autre devise que la devise du Compartiment entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023.

\*\* L'écart mentionné ci-dessus résulte de la conversion des actifs nets de début de période (pour les Compartiments libellés dans une autre devise que l'Euro) aux taux de conversion applicables au 31 décembre 2022 et aux taux de conversion applicables au 30 juin 2023.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# CROSSFUND SICAV

## Etat des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023 (suite)

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND
EUR	USD	EUR	CHF	USD
<b>61,997,591.37</b>	<b>48,513,345.99</b>	<b>27,718,284.24</b>	<b>46,849,612.94</b>	<b>51,819,572.68</b>
191,355.92	29,021.50	568,067.75	634,226.66	320,251.60
322,428.74	1,699,526.21	18,612.59	0.00	0.00
342.73	29,093.50	253.81	27.36	0.00
1,795.93	0.00	14,969.45	4,607.89	0.00
515,923.32	1,757,641.21	601,903.60	638,861.91	320,251.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457,197.07	302,287.41	252,905.86	359,522.17	356,181.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17,612.07	17,564.08	10,175.75	15,473.27	16,694.80
100,281.60	101,180.64	61,464.81	69,050.55	108,545.93
35,760.05	39,419.58	16,364.21	23,741.75	40,925.87
11,154.67	12,516.54	7,796.20	11,484.77	12,474.39
34,076.13	19,348.57	138,221.68	71,826.46	148,827.74
656,081.59	492,316.82	486,928.51	551,098.97	683,650.31
<b>-140,158.27</b>	<b>1,265,324.39</b>	<b>114,975.09</b>	<b>87,762.94</b>	<b>-363,398.71</b>
-436,226.33	-3,166,804.53	505,766.50	686,779.18	-193,105.60
-10,755.89	366,297.95	-4,923.06	5,033.95	502,624.15
11,988.83	5,716.19	-254,247.33	1,111,784.06	416,570.79
56,947.15	-1,880,923.06	-7,190.86	-2,600.73	-242,494.06
-2,798.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>-521,003.14</b>	<b>-3,410,389.06</b>	<b>354,380.34</b>	<b>1,888,759.40</b>	<b>120,196.57</b>
981,189.64	4,180,580.16	2,764,369.09	1,694,106.45	-906,383.84
0.00	6,248.00	6,331.59	12,909.00	121,262.72
-102,187.80	1,425,222.44	-27,787.54	-4,951.67	-47,786.50
<b>357,998.70</b>	<b>2,201,661.54</b>	<b>3,097,293.48</b>	<b>3,590,823.18</b>	<b>-712,711.05</b>
1,672,644.02	6,123,429.87	1,956,523.47	1,731,322.95	2,387,449.51
-14,002,717.57	-7,537,542.28	-1,254,222.66	-6,164,207.92	-4,102,818.27
-175,412.18	627,146.37	0.00	-5,475.26	923,984.68
<b>49,850,104.34</b>	<b>49,928,041.49</b>	<b>31,517,878.53</b>	<b>46,002,075.89</b>	<b>50,315,477.55</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV

## Etat des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023 (suite)

	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND
	EUR	USD
<b>ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE</b>	<b>6,327,148.84</b>	<b>22,054,814.37</b>
<b>REVENUS</b>		
Dividendes, net (note 2.i)	121,251.02	360,190.83
Intérêts sur obligations, nets (note 2.i)	9,419.19	13,060.05
Intérêts sur prêts de titres, nets (note 14)	1,827.44	0.00
Intérêts bancaires	4,127.77	0.00
	<b>136,625.42</b>	<b>373,250.88</b>
<b>DEPENSES</b>		
Amortissement des frais de constitution (note 2.k)	833.90	4,948.46
Commission de gestion (note 4)	87,729.26	218,251.08
Commission de performance (note 5)	0.00	4,867.95
Commission de banque dépositaire, intérêts et frais bancaires	8,882.55	9,852.42
Autres frais	60,945.47	40,454.76
Frais d'administration	21,992.33	28,836.49
Taxe d'abonnement (note 3)	2,300.76	5,009.12
Frais de transactions (note 2.j)	76,394.79	28,701.73
	<b>259,079.06</b>	<b>340,922.01</b>
<b>REVENU/PERTE NET(TE) DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>-122,453.64</b>	<b>32,328.87</b>
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur ventes de titres	172,297.89	221,108.87
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) de change	-11,786.39	197,285.06
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats d'options	76,931.31	80,823.17
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	18,785.34	-105,271.91
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats futures	49,696.89	0.00
<b>BENEFICE/PERTE NET(TE) REALISE(E)</b>	<b>183,471.40</b>	<b>426,274.06</b>
<b>Variation de la plus/moins-value nette non réalisée :</b>		
- sur portefeuille-titres	188,621.81	-970,653.25
- sur contrats d'options	21,486.00	-97,540.18
- sur contrats de change à terme	-21,636.26	-128,681.53
<b>BENEFICE/PERTE PROVENANT DES OPERATIONS</b>	<b>371,942.95</b>	<b>-770,600.90</b>
Souscriptions d'actions en espèces	3,535,164.33	2,272,306.43
Rachats d'actions en espèces	-732,805.84	-4,005,469.51
Ecart de conversion*	2,850.95	333,286.95
<b>ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE</b>	<b>9,504,301.23</b>	<b>19,884,337.34</b>

\* L'écart mentionné ci-dessus résulte des fluctuations des taux de conversion en devise sur les différents postes afférents aux classes d'actions libellées dans une autre devise que la devise du Compartiment entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV

## Nombre d'actions en circulation et actif net par action

Compartment Classe	Devise	Nombre d'actions en circulation	Actif net par action	Actif net par action	Actif net par action
		30.06.2023	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND					
A	EUR	366,397.00	149.72	138.59	169.03
B	EUR	12,204.21	138.82	128.89	158.15
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND					
A	EUR	210,862.00	118.03	118.74	130.86
A	CHF	51,175.00	133.23	135.28	149.84
B	EUR	2,442.65	112.96	113.81	125.81
B	CHF	10.00	129.03	130.97	145.06
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND					
A	EUR	159,815.00	112.76	112.49	128.42
A	USD	18,912.00	108.38	106.92	119.59
A	CHF	23,900.00	127.49	128.40	147.35
B	EUR	206,579.78	105.39	105.45	121.10
B	USD	52,700.00	104.67	103.57	116.54
B	CHF	10.00	120.67	121.71	139.99
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND					
A	USD	168,510.00	117.09	111.18	131.33
A	CHF	43,290.00	101.10	97.95	118.70
A	EUR	260,484.00	87.75	84.29	101.84
B	USD	3,200.00	114.26	108.65	128.73
B	CHF	10.00	99.78	96.64	117.08
B	EUR	10.00	86.99	83.54	100.85
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND					
A	EUR	192,250.00	120.91	108.73	125.10
B	EUR	72,185.14	114.61	103.32	119.47
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND					
A	CHF	255,881.76	155.20	143.92	180.35
A	EUR	6,855.00	132.46	121.91	152.40
B	CHF	44,174.16	117.83	109.37	137.33
B	EUR	2,000.00	101.53	93.54	117.16
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND					
A	USD	111,940.01	155.24	155.61	170.77
A	EUR	112,154.00	134.21	136.16	153.55
A	CHF	107,767.75	130.54	133.61	150.99
B	USD	1,185.00	151.55	152.21	167.70
B	EUR	4,147.00	131.52	133.69	151.38
B	CHF	110.00	128.02	131.28	148.93
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND					
A	EUR	95,503.00	88.21	82.91	118.29
A	CHF	9,100.00	85.93	81.46	116.05
B	EUR	3,200.00	86.87	81.85	117.38
B	CHF	10.00	85.91	81.38	115.74
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND					
D	USD	17,305.00	101.29	102.33	102.70
A	USD	62,012.00	108.07	109.89	111.40
A	CHF	19,920.00	99.70	103.73	109.48
A	EUR	82,963.00	101.75	105.02	110.32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

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

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<b>I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE</b>				
<b>ACTIONS</b>				
<i>ALLEMAGNE</i>				
SIEMENS	EUR	10,000.00	1,525,400.00	2.70
VOLKSWAGEN PFD	EUR	5,000.00	614,700.00	1.09
			2,140,100.00	3.79
<i>AUSTRALIE</i>				
BHP GROUP	AUD	20,000.00	545,363.68	0.96
			545,363.68	0.96
<i>CHYPRE</i>				
ALIBABA GROUP HOLDING ADR -SPONS.-	USD	10,000.00	763,978.12	1.35
OZON -ADR SPONS-	USD	10,000.00	0.00	0.00
			763,978.12	1.35
<i>DANEMARK</i>				
ORSTED	DKK	5,000.00	432,989.37	0.77
			432,989.37	0.77
<i>ETATS-UNIS</i>				
ADOBE	USD	2,000.00	896,407.10	1.59
ALPHABET 'A'	USD	20,000.00	2,194,317.48	3.88
AMAZON.COM	USD	30,000.00	3,584,601.83	6.34
APPLE	USD	30,000.00	5,333,731.34	9.43
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	8,000.00	2,500,458.68	4.42
ELI LILLY	USD	1,000.00	429,862.58	0.76
MICROSOFT	USD	15,000.00	4,682,035.55	8.28
MODERNA	USD	5,000.00	556,828.68	0.98
NVIDIA	USD	1,000.00	387,736.08	0.69
			20,565,979.32	36.37
<i>FRANCE</i>				
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	1,000.00	863,000.00	1.53
TOTAL ENERGIES	EUR	20,000.00	1,051,000.00	1.86
			1,914,000.00	3.39
<i>ITALIE</i>				
INTESA SANPAOLO	EUR	500,000.00	1,200,000.00	2.12
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	100,000.00	923,000.00	1.63
			2,123,000.00	3.75
<i>PAYS-BAS</i>				
AIRBUS	EUR	5,000.00	661,800.00	1.17
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	20,000.00	253,800.00	0.45
FERRARI	EUR	2,000.00	599,000.00	1.06
			1,514,600.00	2.68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

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

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>POLOGNE</i>				
ALLEGRO.EU	PLN	50,000.00	360,955.39	0.64
			360,955.39	0.64
<i>ROYAUME-UNI</i>				
RIO TINTO PLC	GBP	8,000.00	464,771.04	0.82
SHELL	GBP	40,000.00	1,103,800.00	1.95
			1,568,571.04	2.77
<i>SUISSE</i>				
NESTLE	CHF	20,000.00	2,204,775.72	3.90
NOVARTIS NOMINAL	CHF	10,000.00	922,071.63	1.63
ON HOLDING 'A'	USD	15,000.00	453,712.26	0.80
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	500.00	431,119.71	0.76
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	5,000.00	1,401,036.61	2.48
UBS GROUP REG.	CHF	180,000.00	3,336,977.22	5.90
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	1,000.00	435,320.26	0.77
			9,185,013.41	16.24
<b>TOTAL ACTIONS</b>			<b>41,114,550.33</b>	<b>72.71</b>
<b>OBLIGATIONS</b>				
<i>ALLEMAGNE</i>				
4.625% SUB. DEUTSCHE BANK 21/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	692,706.60	1.22
6.50% SUB. COMMERZBANK 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	873,449.20	1.54
			1,566,155.80	2.76
<i>ESPAGNE</i>				
4.75% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 18/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	862,977.60	1.53
			862,977.60	1.53
<i>ETATS-UNIS</i>				
FR SUB. GOLDMAN SACHS GROUP PFD 17/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	907,036.07	1.60
2.75% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	1,000,000.00	840,470.43	1.49
			1,747,506.50	3.09
<i>FRANCE</i>				
6.875% SUB. BNP PARIBAS 22/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	962,548.40	1.70
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	960,254.20	1.70
			1,922,802.60	3.40
<i>ITALIE</i>				
4.125% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	700,289.40	1.24
5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-	EUR	750,000.00	599,478.23	1.06
			1,299,767.63	2.30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

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

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>ROYAUME-UNI</i>				
4.75% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	846,630.80	1.50
			846,630.80	1.50
<b>TOTAL OBLIGATIONS</b>			<b>8,245,840.93</b>	<b>14.58</b>
<b>PRODUITS STRUCTURES</b>				
<i>IRLANDE</i>				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	EUR	15,000.00	2,545,050.80	4.50
			2,545,050.80	4.50
<b>TOTAL PRODUITS STRUCTURES</b>			<b>2,545,050.80</b>	<b>4.50</b>
<b>TOTAL I.</b>			<b>51,905,442.06</b>	<b>91.79</b>
<b>II. AUTRES VALEURS MOBILIERES</b>				
<b>OBLIGATIONS</b>				
<i>ESPAGNE</i>				
8.375% SUB. BBVA 23/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	996,887.20	1.76
			996,887.20	1.76
<b>TOTAL II.</b>			<b>996,887.20</b>	<b>1.76</b>
<b>III. PARTS/ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF</b>				
<i>IRLANDE</i>				
ISHARES VII - NIKKEI 225 JPY	EUR	10,000.00	2,102,257.00	3.72
			2,102,257.00	3.72
<b>TOTAL III.</b>			<b>2,102,257.00</b>	<b>3.72</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>55,004,586.26</b>	<b>97.27</b>
AVOIRS EN BANQUE			1,624,524.79	2.87
AUTRES PASSIFS NETS			-78,865.93	-0.14
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>56,550,245.12</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Etats-Unis	39.46
Suisse	16.24
Irlande	8.22
France	6.79
Allemagne	6.55
Italie	6.05
Royaume-Uni	4.27
Espagne	3.29
Pays-Bas	2.68
Chypre	1.35
Australie	0.96
Danemark	0.77
Pologne	0.64
	<b>97.27</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)

Articles de bureau et ordinateurs	19.30
Obligations de sociétés	14.85
Banques et organismes de crédit	8.02
Commerce de détail et grands magasins	6.98
Holdings et sociétés financières	6.81
Internet, logiciel et services techniques informatiques	5.23
Industrie pharmaceutique et cosmétique	5.09
Produits structurés	4.50
Alimentation et boissons non alcoolisées	3.90
Parts/actions d'organismes de placement collectif	3.72
Equipements électriques et électroniques	3.39
Industrie automobile	2.15
Pétrole	1.95
Pétrole et gaz	1.86
Industrie textile et du vêtement	1.53
Obligations d'états ou de villes	1.49
Aéronautique et astronautique	1.17
Mines et aciéries	0.96
Métaux et Mines	0.82
Divers	0.80
Équipements et services pour l'énergie	0.77
Assurances	0.77
Produits chimiques	0.76
Tabac et alcool	0.45
	<b>97.27</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

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

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<b>I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE</b>					
<b>OBLIGATIONS</b>					
<i>ALLEMAGNE</i>					
0.00%	ALLEMAGNE 19/50 -SR-	EUR	550,000.00	296,065.33	0.92
2.30%	ALLEMAGNE 23/33 -SR-	EUR	300,000.00	297,572.52	0.93
2.80%	ALLEMAGNE 23/25 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,191,207.96	3.71
3.625%	DEUTSCHE BAHN FINANCE 23/37 -SR-	EUR	300,000.00	301,788.24	0.94
4.00%	BAYER 23/26 -SR-	EUR	500,000.00	500,299.40	1.56
4.00%	DEUTSCHE BANK 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	395,292.20	1.23
			<b>2,982,225.65</b>	<b>9.29</b>	
<i>ARABIE SAOUDITE</i>					
4.75%	ARABIE SAOUDITE 23/28 -SR-	USD	400,000.00	363,876.06	1.13
			<b>363,876.06</b>	<b>1.13</b>	
<i>AUSTRALIE</i>					
1.75%	AUSTRALIE 20/51 S162	AUD	850,000.00	302,056.55	0.94
3.25%	AUSTRALIE 13/25 '139' -SR-S	AUD	2,100,000.00	1,259,958.80	3.92
			<b>1,562,015.35</b>	<b>4.86</b>	
<i>AUTRICHE</i>					
0.85%	AUTRICHE 20/2120 -SR-	EUR	600,000.00	250,109.04	0.78
4.125%	RAIFFEISEN BANK 22/25 -SR-	EUR	500,000.00	493,329.05	1.53
			<b>743,438.09</b>	<b>2.31</b>	
<i>CANADA</i>					
2.00%	CANADA 17/51 'H722' -SR-	CAD	550,000.00	300,844.53	0.94
3.00%	CANADA 23/26	CAD	1,900,000.00	1,274,662.62	3.96
			<b>1,575,507.15</b>	<b>4.90</b>	
<i>ESPAGNE</i>					
3.625%	BCO SANTANDER 22/26 -SR-	EUR	400,000.00	392,841.36	1.22
4.125%	BBVA 23/26 -SR-	EUR	400,000.00	396,638.92	1.23
			<b>789,480.28</b>	<b>2.45</b>	
<i>ETATS-UNIS</i>					
1.25%	US TREASURY 20/50	USD	600,000.00	309,564.08	0.96
3.25%	PROCTOR & GAMBLE 23/26 -SR-	EUR	500,000.00	494,596.00	1.54
3.50%	US TREASURY 23/33 -SR-	USD	350,000.00	312,560.93	0.97
3.55%	AT&T 23/25 -SR-	EUR	500,000.00	494,040.35	1.54
4.25%	US TREASURY 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,812,987.26	5.63
4.50%	GENERAL MOTORS 23/27 -SR-	EUR	400,000.00	397,001.92	1.23
4.625%	US TREASURY 23/25 -SR-	USD	1,100,000.00	1,000,510.35	3.11
4.625%	US TREASURY 23/26 -SR-	USD	1,500,000.00	1,376,604.24	4.28
4.85%	APPLE 23/53 -SR-	USD	300,000.00	282,125.93	0.88
			<b>6,479,991.06</b>	<b>20.14</b>	

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

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

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<i>FINLANDE</i>					
4.00%	FORTUM 23/28 -SR-	EUR	500,000.00	496,650.30	1.54
			496,650.30	1.54	
<i>FRANCE</i>					
2.50%	FRANCE 23/26 -SR-S	EUR	800,000.00	785,717.04	2.44
3.875%	E.D.F. 22/27 -SR-	EUR	500,000.00	494,658.55	1.54
4.00%	BANQUE POSTALE 23/28 -SR-	EUR	400,000.00	395,773.92	1.23
4.00%	LA POSTE 23/35 -SR-	EUR	300,000.00	303,932.04	0.95
			1,980,081.55	6.16	
<i>IRLANDE</i>					
3.625%	AIB GROUP 22/26 -SR-	EUR	400,000.00	390,664.44	1.22
5.00%	BANK IRELAND 23/31 -SR-	EUR	400,000.00	399,601.88	1.24
			790,266.32	2.46	
<i>ITALIE</i>					
4.25%	ENI SPA 23/33 -SR-	EUR	400,000.00	397,257.24	1.24
4.45%	UNICREDIT SPA 23/29 -SR-	EUR	500,000.00	485,039.20	1.51
5.00%	INTESA SANPAOLO 23/28 -SR-	EUR	400,000.00	399,686.04	1.24
7.00%	INTESA SANPAOLO 22/25 -SR-	USD	400,000.00	370,598.44	1.15
			1,652,580.92	5.14	
<i>PAYS-BAS</i>					
3.00%	GSK CAPITAL 22/27 -SR-	EUR	500,000.00	488,133.70	1.52
3.125%	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/25 -SR-	EUR	500,000.00	490,300.50	1.53
3.50%	ENBW INTERNATIONAL FINANCE 23/28 -SR-	EUR	400,000.00	392,897.28	1.22
3.50%	MERCEDESSENZ 23/26 -SR-	EUR	500,000.00	496,816.50	1.55
3.625%	ACHMEA 22/25 -SR-	EUR	400,000.00	395,025.04	1.23
4.50%	ING GROUP 23/29 -SR-	EUR	400,000.00	396,548.48	1.23
			2,659,721.50	8.28	
<i>POLOGNE</i>					
5.625%	PKO BANK POLSKI 23/26 -SR-	EUR	400,000.00	400,980.88	1.25
			400,980.88	1.25	
<i>PORTUGAL</i>					
3.875%	ENERGIAS DE PORTUGAL 23/28 -SR-	EUR	500,000.00	499,343.40	1.55
			499,343.40	1.55	
<i>REPUBLIQUE TCHEQUE</i>					
2.375%	CEZ 22/27 -SR-S	EUR	500,000.00	465,822.10	1.45
			465,822.10	1.45	

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

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

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<b>ROYAUME-UNI</b>					
0.625%	BRITISH TREASURY 20/50 -SR-	GBP	650,000.00	307,915.59	0.96
3.25%	BRITISH TREASURY 23/33 -SR-	GBP	300,000.00	318,797.51	0.99
3.50%	BRITISH TREASURY 23/25 -SR-	GBP	1,450,000.00	1,613,364.70	5.02
4.125%	LLOYDS BANK 23/27 -SR-	EUR	400,000.00	395,297.12	1.23
			<b>2,635,374.92</b>	<b>8.20</b>	
<b>SUISSE</b>					
0.50%	SUISSE 18/32 S	CHF	350,000.00	344,240.07	1.07
1.50%	SUISSE 13/25 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,545,392.05	4.81
1.625%	NESTLE 22/25 -SR-	CHF	500,000.00	509,188.44	1.58
			<b>2,398,820.56</b>	<b>7.46</b>	
<b>SUPRANATIONAL</b>					
2.00%	UNION EUROPEENNE 22/27 -SR-	EUR	800,000.00	763,023.52	2.37
3.00%	EUROP. UNION 11/26 -SR-	EUR	800,000.00	793,005.92	2.47
			<b>1,556,029.44</b>	<b>4.84</b>	
<b>TOTAL I.</b>			<b>30,032,205.53</b>	<b>93.41</b>	
<b>II. AUTRES VALEURS MOBILIERES</b>					
<b>OBLIGATIONS</b>					
<b>FRANCE</b>					
3.375%	SCHNEIDER ELECTRIC 23/25 -SR-	EUR	500,000.00	495,182.40	1.54
			<b>495,182.40</b>	<b>1.54</b>	
<b>ITALIE</b>					
4.625%	MEDIOBANCA 22/29 -SR-	EUR	400,000.00	399,064.72	1.24
5.75%	CDP 23/26 -SR-	USD	400,000.00	361,962.73	1.13
			<b>761,027.45</b>	<b>2.37</b>	
<b>PAYS-BAS</b>					
6.80%	ENEL FINANCE 22/25 -SR-S	USD	400,000.00	373,818.65	1.16
			<b>373,818.65</b>	<b>1.16</b>	
<b>TOTAL II.</b>			<b>1,630,028.50</b>	<b>5.07</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>31,662,234.03</b>	<b>98.48</b>	
AVOIRS EN BANQUE			581,265.16	1.81	
DECOUVERT BANCAIRE			-36,964.52	-0.11	
AUTRES PASSIFS NETS			-56,034.33	-0.18	
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>32,150,500.34</b>	<b>100.00</b>	

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Etats-Unis	20.14
Pays-Bas	9.44
Allemagne	9.29
Royaume-Uni	8.20
France	7.70
Italie	7.51
Suisse	7.46
Canada	4.90
Australie	4.86
Supranational	4.84
Irlande	2.46
Espagne	2.45
Autriche	2.31
Portugal	1.55
Finlande	1.54
République tchèque	1.45
Pologne	1.25
Arabie saoudite	1.13
	<b>98.48</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Obligations d'états ou de villes	48.71
Obligations de sociétés	44.93
Obligations d'institutions supranationales	4.84
	<b>98.48</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

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

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<b>I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE</b>				
<b>ACTIONS</b>				
<i>ALLEMAGNE</i>				
ALLIANZ	EUR	2,100.00	447,720.00	0.90
SIEMENS	EUR	5,550.00	846,597.00	1.70
VOLKSWAGEN PFD	EUR	2,910.00	357,755.40	0.72
			<b>1,652,072.40</b>	<b>3.32</b>
<i>ETATS-UNIS</i>				
BANK OF AMERICA	USD	17,000.00	447,048.65	0.90
ELI LILLY	USD	1,200.00	515,835.09	1.03
MICROSOFT	USD	2,100.00	655,484.98	1.31
			<b>1,618,368.72</b>	<b>3.24</b>
<i>FRANCE</i>				
BNP PARIBAS 'A'	EUR	14,000.00	808,080.00	1.62
KERING	EUR	970.00	490,432.00	0.98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	910.00	785,330.00	1.58
			<b>2,083,842.00</b>	<b>4.18</b>
<i>SUISSE</i>				
NESTLE	CHF	9,000.00	992,149.07	1.99
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	2,400.00	1,044,768.63	2.10
			<b>2,036,917.70</b>	<b>4.09</b>
<b>TOTAL ACTIONS</b>			<b>7,391,200.82</b>	<b>14.83</b>
<b>OBLIGATIONS</b>				
<i>ALLEMAGNE</i>				
1.70% ALLEMAGNE 22/32 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,229,783.62	2.47
2.125% RWE 22/26 -SR-	EUR	1,336,000.00	1,266,393.87	2.54
2.20% ALLEMAGNE 22/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,952,894.00	5.92
2.20% ALLEMAGNE 23/28 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,965,362.20	3.94
2.625% HENKEL 22/27 -SR-	EUR	700,000.00	678,203.89	1.36
			<b>8,092,637.58</b>	<b>16.23</b>
<i>AUTRICHE</i>				
2.00% AUTRICHE 22/26 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,390,325.40	6.81
			<b>3,390,325.40</b>	<b>6.81</b>
<i>ETATS-UNIS</i>				
1.25% IBM 19/27 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,371,862.05	2.75
2.125% US TREASURY 19/26 SL-2026	USD	2,500,000.00	2,143,693.73	4.30
2.75% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	3,500,000.00	2,941,646.51	5.90
4.25% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,812,987.26	3.64
			<b>8,270,189.55</b>	<b>16.59</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

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

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<b>FRANCE</b>				
0.75% SUB. BANQUE POSTALE 21/32 S	EUR	1,000,000.00	808,158.00	1.62
0.875% BNP PARIBAS 21/33	EUR	1,000,000.00	790,789.70	1.59
2.125% AEROPORTS DE PARIS 20/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	952,341.30	1.91
3.875% E.D.F. 22/27 -SR-	EUR	1,000,000.00	989,317.10	1.98
			<b>3,540,606.10</b>	<b>7.10</b>
<b>ITALIE</b>				
1.713% SUB. ASSIC GENERALI 21/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	765,853.30	1.54
			<b>765,853.30</b>	<b>1.54</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
0.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20/28 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,265,911.20	2.54
1.375% DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL 17/27 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,398,279.00	2.80
			<b>2,664,190.20</b>	<b>5.34</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
1.75% BRITISH TREASURY 16/37 -SR-	GBP	2,160,000.00	1,799,534.26	3.61
			<b>1,799,534.26</b>	<b>3.61</b>
<b>TOTAL OBLIGATIONS</b>			<b>28,523,336.39</b>	<b>57.22</b>
<b>PRODUITS STRUCTURES</b>				
<b>JERSEY</b>				
GOLD BULLION SECURITIES (ETFs) ETC CERT. PERP.	USD	16,000.00	2,600,770.34	5.22
			<b>2,600,770.34</b>	<b>5.22</b>
<b>TOTAL PRODUITS STRUCTURES</b>			<b>2,600,770.34</b>	<b>5.22</b>
<b>TOTAL I.</b>			<b>38,515,307.55</b>	<b>77.27</b>
<b>II. INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
TBI ALLEMAGNE 210224 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,955,466.80	3.92
			<b>1,955,466.80</b>	<b>3.92</b>
<b>TOTAL II.</b>			<b>1,955,466.80</b>	<b>3.92</b>
<b>III. PARTS/ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF</b>				
<b>IRLANDE</b>				
INVESCO MARKETS - NASDAQ BIOTECH ETF	USD	16,000.00	615,120.00	1.23
ISHARES IV - FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORPORATE BOND	USD	400,000.00	1,861,720.00	3.73
ISHARES V - S&P500 INDUSTRIALS SECTOR ETF	USD	82,000.00	657,747.58	1.32
			<b>3,134,587.58</b>	<b>6.28</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

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

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>LUXEMBOURG</i>				
LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR -ACC.-	EUR	1,250.00	543,250.00	1.09
PICTET - SECURITY I EUR	EUR	2,150.00	700,255.00	1.40
SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C CHF	CHF	17,000.00	1,057,185.45	2.12
T. ROWE PRICE - JAPANESE EQUITY A EUR -ACC.-	EUR	137,600.00	1,762,656.00	3.54
VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD -ACC.-	USD	2,500.00	970,875.49	1.95
			<b>5,034,221.94</b>	<b>10.10</b>
<b>TOTAL III.</b>			<b>8,168,809.52</b>	<b>16.38</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>48,639,583.87</b>	<b>97.57</b>
AVOIRS EN BANQUE			1,198,254.33	2.40
AUTRES ACTIFS NETS			12,266.14	0.03
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>49,850,104.34</b>	<b>100.00</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Allemagne	23.47
Etats-Unis	19.83
France	11.28
Luxembourg	10.10
Autriche	6.81
Irlande	6.28
Pays-Bas	5.34
Jersey	5.22
Suisse	4.09
Royaume-Uni	3.61
Italie	1.54
	<b>97.57</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)

Obligations d'états ou de villes	36.59
Obligations de sociétés	20.63
Parts/actions d'organismes de placement collectif	16.38
Produits structurés	5.22
Instruments du marché monétaire	3.92
Assurances	3.00
Banques et organismes de crédit	2.52
Alimentation et boissons non alcoolisées	1.99
Equipements électriques et électroniques	1.70
Industrie textile et du vêtement	1.58
Articles de bureau et ordinateurs	1.31
Produits chimiques	1.03
Commerce de détail et grands magasins	0.98
Industrie automobile	0.72
	<b>97.57</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

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

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<b>I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE</b>					
<b>OBLIGATIONS</b>					
<i>ALLEMAGNE</i>					
FRN	CHEPLAPHARM 23/30 -SR-	EUR	700,000.00	769,658.85	1.54
8.75%	IHO VERWALTUNGS 23/28 -SR- -PIK-	EUR	700,000.00	789,375.52	1.58
10.00%	SUB. DEUTSCHE BANK 22/PERP -JR-	EUR	600,000.00	651,316.13	1.30
			<b>2,210,350.50</b>	<b>4.42</b>	
<i>AUTRICHE</i>					
5.75%	SUB. LENZING 20/PERP -JR-	EUR	700,000.00	677,422.52	1.36
9.375%	BENTELER INTERNATIONAL 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	773,763.20	1.55
			<b>1,451,185.72</b>	<b>2.91</b>	
<i>ESPAGNE</i>					
5.625%	IBERCAJA BCO 23/27 -SR-	EUR	700,000.00	761,417.07	1.53
8.25%	SUB. CAIXABANK 23/PERP -JR-	EUR	800,000.00	844,470.83	1.69
8.375%	SUB. ABANCA 23/33	EUR	700,000.00	764,223.97	1.53
9.125%	SUB. IBERCAJA 23/PERP -JR-	EUR	600,000.00	616,593.73	1.23
9.375%	SUB. BANCO CV 23/PERP -JR-	EUR	800,000.00	849,977.68	1.70
			<b>3,836,683.28</b>	<b>7.68</b>	
<i>ETATS-UNIS</i>					
2.125%	US TREASURY 17/24 SJ	USD	1,900,000.00	1,854,726.61	3.72
2.50%	US TREASURY 22/24 -SR-	USD	1,000,000.00	976,230.50	1.96
6.80%	FORD MOTOR 23/28 -SR-	USD	500,000.00	501,437.00	1.00
7.35%	FORD MOTOR 22/27 -SR-	USD	700,000.00	717,680.74	1.44
7.625%	CARNIVAL CORP 20/26 -SR-S	EUR	800,000.00	849,551.40	1.70
			<b>4,899,626.25</b>	<b>9.82</b>	
<i>FRANCE</i>					
FRN	BURGER KING FRANCE 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	765,156.68	1.53
7.00%	EUROBANK 23/29 -SR-	EUR	700,000.00	782,891.02	1.57
7.50%	SUB. E.D.F 22/PERP	EUR	800,000.00	888,547.23	1.78
8.125%	AIR FRANCE - KLM 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	791,874.11	1.59
9.375%	SUB. SOCIETE GENERALE 22/PERP -JR-	USD	800,000.00	784,961.52	1.57
			<b>4,013,430.56</b>	<b>8.04</b>	
<i>GRECE</i>					
5.50%	SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	500,000.00	500,468.05	1.00
7.50%	ALPHA BANK 22/27 -SR-	EUR	700,000.00	783,756.59	1.57
			<b>1,284,224.64</b>	<b>2.57</b>	
<i>ILE MAURICE</i>					
7.00%	HTA 20/25 -SR-	USD	800,000.00	759,580.80	1.52
			<b>759,580.80</b>	<b>1.52</b>	

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

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

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>ITALIE</i>				
FRN FIBER BIDCO 22/27 -SR-S	EUR	700,000.00	767,339.34	1.54
FRN GAMENET GROUP 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	769,022.84	1.54
5.875% WEBUILD 20/25 -SR-	EUR	800,000.00	861,510.24	1.73
6.125% MARCOLIN 21/26 -SR-	EUR	800,000.00	781,707.17	1.57
6.375% SUB. UNIPOLSAI ASSI.20/PERP -JR-	EUR	800,000.00	755,667.97	1.51
6.75% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 23/26 -SR-	EUR	700,000.00	765,408.86	1.53
6.875% TELECOM ITALIA 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	762,570.72	1.53
			5,463,227.14	10.95
<i>JERSEY</i>				
10.50% ASTON MARTIN CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	700,000.00	706,990.34	1.42
			706,990.34	1.42
<i>LIBERIA</i>				
11.625% ROYAL CARIBBEAN CRUISES 22/27 -SR-S	USD	700,000.00	762,790.91	1.53
			762,790.91	1.53
<i>LUXEMBOURG</i>				
FRN SUB. CV MITSUBISHI UFJ ISB LUX. 09/50 -JR-	EUR	700,000.00	353,730.11	0.71
5.25% INTRALOT CAPITAL 17/24 -SR-S	EUR	500,000.00	529,376.93	1.06
6.75% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 23/PERP -JR-	EUR	600,000.00	655,304.28	1.31
9.25% SUMMER BC HOLDCO 19/27 -SR-S	EUR	900,000.00	728,535.26	1.46
			2,266,946.58	4.54
<i>MEXIQUE</i>				
6.50% PEMEX 18/27 -SR- SC14	USD	900,000.00	801,069.75	1.60
7.25% UNIFIN FINANCIERA 16/23 -SR-S -DEF-	USD	700,000.00	37,058.07	0.07
8.00% CREDITO REAL SA 21/28 -SR-S -DEF-	USD	1,200,000.00	140,589.96	0.28
9.125% SUB. CEMEX 23/PERP -SR-	USD	800,000.00	812,859.92	1.63
			1,791,577.70	3.58
<i>PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE</i>				
8.375% PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 18/28 -SR-S	USD	800,000.00	747,451.12	1.50
			747,451.12	1.50
<i>PAYS-BAS</i>				
FRN SUB. KBC IFIMA 05/25 '1202' -JR-S	USD	350,000.00	330,839.92	0.66
4.625% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	900,000.00	887,910.37	1.78
7.125% SUB. TELEFONICA EUROPE 22/PERP -SR-	EUR	800,000.00	892,861.92	1.79
7.375% TEVA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS 23/29 -SR-	EUR	700,000.00	780,111.00	1.56
			2,891,723.21	5.79
<i>PORTUGAL</i>				
5.625% TAP SGPS SA 19/24 -SR-S	EUR	600,000.00	644,368.99	1.29
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	700,000.00	758,380.37	1.52
9.875% SUB. NOVO BANCO 23/33 -SR-	EUR	700,000.00	787,822.38	1.58
			2,190,571.74	4.39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

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

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<i>ROYAUME-UNI</i>					
3.00%	SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	900,000.00	824,707.63	1.65
3.897%	SUB. GAZ FINANCE 20/PERP -S-	EUR	1,000,000.00	670,504.27	1.34
4.50%	JAGUAR LAND ROVER A 21/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	956,038.83	1.91
5.25%	SUB. CENTRICA 15/75 -S-	GBP	600,000.00	722,202.95	1.45
6.50%	SUB. VODAFONE GROUP 23/84	EUR	900,000.00	989,601.73	1.98
7.50%	MCLAREN FINANCE 21/26 -SR-	USD	800,000.00	684,017.20	1.37
8.25%	STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-	GBP	600,000.00	701,860.72	1.41
8.375%	SUB. BRITISH TELECOM 23/83	GBP	600,000.00	751,507.83	1.51
8.50%	CV SUB. LLOYDS BANK PERP -JR-	GBP	600,000.00	709,584.47	1.42
9.25%	SUB. BARCLAYS 23/PERP -JR-	GBP	600,000.00	692,628.20	1.39
			<b>7,702,653.83</b>	<b>15.43</b>	
<i>TURQUIE</i>					
9.875%	TURQUIE 22/28 -SR-	USD	900,000.00	919,210.23	1.84
			<b>919,210.23</b>	<b>1.84</b>	
<i>UKRAINE</i>					
6.75%	UKRAINE 19/28 -SR-S	EUR	2,450,000.00	575,785.78	1.15
7.75%	UKRAINE 15/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	254,495.30	0.51
			<b>830,281.08</b>	<b>1.66</b>	
<b>TOTAL I.</b>			<b>44,728,505.63</b>	<b>89.59</b>	
<b>II. AUTRES VALEURS MOBILIERES</b>					
<b>OBLIGATIONS</b>					
<i>ALBANIE</i>					
5.90%	ALBANIE 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	749,640.36	1.50
			<b>749,640.36</b>	<b>1.50</b>	
<i>ETATS-UNIS</i>					
7.05%	BLACKSTONE PRIVATE 23/25 -SR-	USD	750,000.00	749,096.93	1.50
9.29%	NEPTUNE BIDCO 22/29 -SR- 144A	USD	800,000.00	735,384.16	1.47
11.75%	DISH NETWORK 22/27 -SR- 144A	USD	600,000.00	587,676.54	1.18
			<b>2,072,157.63</b>	<b>4.15</b>	
<i>ITALIE</i>					
6.375%	SUB. ENEL 23/PERP	EUR	700,000.00	770,065.59	1.54
			<b>770,065.59</b>	<b>1.54</b>	
<b>TOTAL II.</b>			<b>3,591,863.58</b>	<b>7.19</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>48,320,369.21</b>	<b>96.78</b>	
AVOIRS EN BANQUE			793,113.89	1.59	
AUTRES ACTIFS NETS			814,558.39	1.63	
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>49,928,041.49</b>	<b>100.00</b>	

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Royaume-Uni	15.43
Etats-Unis	13.97
Italie	12.49
France	8.04
Espagne	7.68
Pays-Bas	5.79
Luxembourg	4.54
Allemagne	4.42
Portugal	4.39
Mexique	3.58
Autriche	2.91
Grèce	2.57
Turquie	1.84
Ukraine	1.66
Liberia	1.53
Ile Maurice	1.52
Albanie	1.50
Papouasie-Nouvelle-Guinée	1.50
Jersey	1.42
	<b>96.78</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)

Obligations de sociétés	81.95
Obligations d'états ou de villes	14.83
	<b>96.78</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

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

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>ALLEMAGNE</i>				
ALLIANZ	EUR	4,000.00	852,800.00	2.71
BASF REG.	EUR	8,000.00	355,760.00	1.13
BAYER REG.	EUR	10,500.00	532,035.00	1.69
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	55,000.00	1,098,680.00	3.49
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	19,000.00	717,915.00	2.28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	1,500.00	515,400.00	1.64
PORSCHE PFD	EUR	2,800.00	318,500.00	1.01
SAP	EUR	7,500.00	938,550.00	2.98
SIEMENS	EUR	7,000.00	1,067,780.00	3.39
VOLKSWAGEN PFD	EUR	3,000.00	368,820.00	1.17
			6,766,240.00	21.49
<i>DANEMARK</i>				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	2,200.00	324,833.36	1.03
			324,833.36	1.03
<i>ESPAGNE</i>				
IBERDROLA	EUR	46,000.00	549,700.00	1.74
			549,700.00	1.74
<i>FINLANDE</i>				
NOKIA	EUR	58,000.00	222,459.00	0.71
			222,459.00	0.71
<i>FRANCE</i>				
AIR LIQUIDE	EUR	4,200.00	689,640.00	2.19
BNP PARIBAS 'A'	EUR	12,000.00	692,640.00	2.20
DANONE	EUR	12,000.00	673,680.00	2.14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	300.00	597,000.00	1.89
KERING	EUR	750.00	379,200.00	1.20
L'OREAL	EUR	1,500.00	640,650.00	2.03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	1,500.00	1,294,500.00	4.10
SAFRAN	EUR	3,800.00	545,148.00	1.73
SANOFI	EUR	10,000.00	982,000.00	3.12
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	3,000.00	499,380.00	1.58
TOTAL ENERGIES	EUR	16,000.00	840,800.00	2.67
VINCI	EUR	10,000.00	1,063,800.00	3.38
			8,898,438.00	28.23
<i>IRLANDE</i>				
CRH	EUR	8,000.00	405,153.94	1.29
			405,153.94	1.29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

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

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>ITALIE</i>				
ENEL	EUR	100,000.00	616,800.00	1.96
ENI	EUR	30,000.00	395,460.00	1.25
MONCLER	EUR	10,000.00	633,400.00	2.01
UNICREDIT	EUR	35,000.00	744,275.00	2.36
			<b>2,389,935.00</b>	<b>7.58</b>
<i>PAYS-BAS</i>				
ADYEN	EUR	300.00	475,740.00	1.51
AIRBUS	EUR	5,000.00	661,800.00	2.10
ASML HOLDING	EUR	3,500.00	2,320,500.00	7.35
ING GROUP	EUR	63,000.00	777,294.00	2.47
PROSUS	EUR	8,500.00	570,435.00	1.81
STELLANTIS	EUR	30,000.00	482,700.00	1.53
			<b>5,288,469.00</b>	<b>16.77</b>
<i>ROYAUME-UNI</i>				
SHELL	GBP	22,000.00	607,090.00	1.93
			<b>607,090.00</b>	<b>1.93</b>
<i>SUISSE</i>				
DSM FIRMENICH	EUR	3,200.00	315,584.00	1.00
			<b>315,584.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIONS</b>			<b>25,767,902.30</b>	<b>81.77</b>
<b>OBLIGATIONS</b>				
<i>ALLEMAGNE</i>				
2.20% ALLEMAGNE 22/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,952,894.00	9.36
			<b>2,952,894.00</b>	<b>9.36</b>
<b>TOTAL OBLIGATIONS</b>			<b>2,952,894.00</b>	<b>9.36</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>28,720,796.30</b>	<b>91.13</b>
AVOIRS EN BANQUE			2,813,739.64	8.93
AUTRES PASSIFS NETS			-16,657.41	-0.06
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>31,517,878.53</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Allemagne	30.85
France	28.23
Pays-Bas	16.77
Italie	7.58
Royaume-Uni	1.93
Espagne	1.74
Irlande	1.29
Danemark	1.03
Suisse	1.00
Finlande	0.71
	<b>91.13</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Equipements électriques et électroniques	14.05
Obligations d'états ou de villes	9.36
Banques et organismes de crédit	8.54
Industrie textile et du vêtement	8.00
Communications	6.48
Industrie pharmaceutique et cosmétique	6.18
Produits chimiques	5.01
Internet, logiciel et services techniques informatiques	4.79
Construction et matériaux de construction	4.67
Assurances	4.35
Pétrole et gaz	3.92
Industrie automobile	3.71
Services publics	3.70
Alimentation et boissons non alcoolisées	2.14
Aéronautique et astronautique	2.10
Pétrole	1.93
Commerce de détail et grands magasins	1.20
Holdings et sociétés financières	1.00
	<b>91.13</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

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

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>PAYS-BAS</i>				
COSMO PHARMACEUTICALS	EUR	3,133.00	141,768.25	0.31
			141,768.25	0.31
<i>SUISSE</i>				
ABB	CHF	55,500.00	1,952,490.00	4.24
ACCELERON INDUSTRIES AKTIE	CHF	21,000.00	449,820.00	0.98
ALCON	CHF	22,500.00	1,667,250.00	3.62
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	5,000.00	472,500.00	1.03
BARRY CALLEBAUT	CHF	950.00	1,640,650.00	3.57
BELIMO	CHF	300.00	133,860.00	0.29
CEMBRA MONEY BANK	CHF	7,200.00	534,240.00	1.16
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	14,000.00	2,123,100.00	4.62
EMMI	CHF	500.00	431,500.00	0.94
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	210.00	142,170.00	0.31
GALENICA	CHF	7,000.00	505,750.00	1.10
GEORG FISCHER	CHF	5,000.00	335,750.00	0.73
GIVAUDAN	CHF	350.00	1,037,750.00	2.26
HBM HEALTCARE INVESTMENTS	CHF	1,000.00	202,000.00	0.44
JULIUS BAER GROUPE	CHF	15,000.00	845,100.00	1.84
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	94.00	1,056,560.00	2.30
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	5,200.00	276,848.00	0.60
LONZA GROUP	CHF	2,000.00	1,066,800.00	2.32
NESTLE	CHF	38,000.00	4,088,800.00	8.89
NOVARTIS NOMINAL	CHF	47,000.00	4,230,000.00	9.19
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	350.00	294,560.00	0.64
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	15,000.00	4,102,500.00	8.92
SFS GROUP	CHF	2,300.00	270,940.00	0.59
SGS	CHF	4,750.00	401,660.00	0.87
SIEGFRIED HOLDING	CHF	1,580.00	1,167,620.00	2.54
SIG GROUP LTD	CHF	12,000.00	296,160.00	0.64
SIKA	CHF	5,200.00	1,329,640.00	2.89
STRAUMANN HOLDING	CHF	7,400.00	1,074,110.00	2.33
SWATCH GROUP PORT.	CHF	600.00	156,660.00	0.34
SWISS LIFE HOLDING NOM.	CHF	1,400.00	732,200.00	1.59
SWISS RE REG.	CHF	4,600.00	414,184.00	0.90
SWISSCOM	CHF	800.00	446,240.00	0.97
TECAN GROUP NOM. N.1	CHF	800.00	274,560.00	0.60
UBS GROUP REG.	CHF	80,000.00	1,447,600.00	3.15
VAT GROUP	CHF	700.00	259,000.00	0.56
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	5,900.00	2,506,910.00	5.45
			38,367,482.00	83.41
<b>TOTAL ACTIONS</b>			<b>38,509,250.25</b>	<b>83.72</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

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

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<b>WARRANTS</b>				
<i>SUISSE</i>				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	106,000.00	130,910.00	0.28
			130,910.00	0.28
<b>TOTAL WARRANTS</b>			<b>130,910.00</b>	<b>0.28</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>38,640,160.25</b>	<b>84.00</b>
AVOIRS EN BANQUE			6,317,968.68	13.73
DEPOTS BANCAIRES			1,000,000.00	2.17
AUTRES ACTIFS NETS			43,946.96	0.10
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>46,002,075.89</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Suisse	83.69
Pays-Bas	0.31
	<b>84.00</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Industrie pharmaceutique et cosmétique	24.71
Alimentation et boissons non alcoolisées	15.70
Produits chimiques	8.06
Assurances	7.94
Banques et organismes de crédit	7.18
Equipements électriques et électroniques	5.51
Horlogerie	4.96
Soins de santé et services sociaux	3.62
Holdings et sociétés financières	1.84
Communications	0.97
Services aux collectivités	0.87
Construction de machines et appareils	0.73
Articles de bureau et ordinateurs	0.60
Divers	0.59
Biotechnologie	0.44
Warrants	0.28
	<b>84.00</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE 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 MARCHÉ REGLEMENTÉ</b>				
<b>ACTIONS</b>				
<i>DANEMARK</i>				
COLOPLAST 'B'	DKK	2,500.00	312,534.34	0.62
NOVO NORDISK 'B'	DKK	11,600.00	1,868,618.36	3.71
			2,181,152.70	4.33
<i>ETATS-UNIS</i>				
ABBOTT LABORATORIES	USD	12,000.00	1,308,240.00	2.60
ABBVIE	USD	6,000.00	808,380.00	1.61
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	4,000.00	481,000.00	0.96
AKERO THERAPEUTICS	USD	6,000.00	280,140.00	0.56
AMERISOURCEBERGEN	USD	1,400.00	269,402.00	0.54
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	USD	5,900.00	210,394.00	0.42
BECTON DICKINSON & CO	USD	2,000.00	528,020.00	1.05
BIOGEN	USD	1,800.00	512,730.00	1.02
BOSTON SCIENTIFIC	USD	12,000.00	649,080.00	1.29
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	18,000.00	1,151,100.00	2.29
CARDINAL HEALTH	USD	3,300.00	312,081.00	0.62
CENTENE	USD	6,200.00	418,190.00	0.83
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	8,500.00	326,570.00	0.65
CIGNA	USD	2,100.00	589,260.00	1.17
CVS HEALTH	USD	6,000.00	414,780.00	0.82
CYTOKINETICS	USD	6,200.00	202,244.00	0.40
DEXCOM	USD	8,000.00	1,028,080.00	2.04
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	4,500.00	424,485.00	0.84
ELEVANCE HEALTH	USD	700.00	311,003.00	0.62
ELI LILLY	USD	6,000.00	2,813,880.00	5.59
EMBECTA	USD	400.00	8,640.00	0.02
GILEAD SCIENCES	USD	8,500.00	655,095.00	1.30
HCA HEALTHCARE	USD	2,000.00	606,960.00	1.21
HOLOGIC	USD	4,000.00	323,880.00	0.64
HUMANA	USD	1,550.00	693,051.50	1.38
INSMED	USD	11,500.00	242,650.00	0.48
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	USD	750.00	243,480.00	0.48
INSULET	USD	1,200.00	346,008.00	0.69
INTUITIVE SURGICAL	USD	2,450.00	837,753.00	1.67
IRHYTHM TECHNOLOGIES	USD	3,300.00	344,256.00	0.68
IVERIC BIO	USD	8,000.00	314,720.00	0.63
JOHNSON & JOHNSON	USD	18,300.00	3,029,016.00	6.02
KARUNA THERAPEUTICS	USD	950.00	206,007.50	0.41
KEROS THERAPEUTICS	USD	8,000.00	321,440.00	0.64
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	USD	1,400.00	323,400.00	0.64
MERCK & CO	USD	16,100.00	1,857,779.00	3.69
NUVASIVE	USD	10,000.00	415,900.00	0.83
PFIZER	USD	20,000.00	733,600.00	1.46
PLIANT THERAPEUTICS	USD	4,300.00	77,916.00	0.15
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	800.00	574,832.00	1.14
REPLIMUNE GROUP	USD	12,000.00	278,640.00	0.55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE 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
RESMED	USD	2,000.00	437,000.00	0.87
REVVITY	USD	1,550.00	184,124.50	0.37
STRYKER	USD	3,000.00	915,270.00	1.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2,000.00	1,043,500.00	2.07
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	USD	7,000.00	322,910.00	0.64
UNITEDHEALTH GROUP	USD	6,500.00	3,124,160.00	6.20
VENTYX BIO	USD	3,000.00	98,400.00	0.20
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1,700.00	598,247.00	1.19
ZIMMER HOLDINGS	USD	5,000.00	728,000.00	1.45
ZIMVIE	USD	300.00	3,369.00	0.01
			32,929,063.50	65.45
<i>FRANCE</i>				
BIOMERIEUX	EUR	6,000.00	629,201.52	1.25
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3,100.00	583,750.46	1.16
EUROAPI	EUR	217.00	2,484.67	0.00
INVENTIVA	EUR	7,486.00	30,137.06	0.06
SANOFI	EUR	15,000.00	1,607,043.00	3.19
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	446.00	111,282.22	0.22
			2,963,898.93	5.88
<i>PAYS-BAS</i>				
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	700.00	272,811.00	0.54
ONWARD MED	EUR	22,158.00	130,541.64	0.26
			403,352.64	0.80
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ASTRAZENECA	GBP	9,600.00	1,376,231.29	2.74
SMITH & NEPHEW	GBP	30,000.00	483,621.54	0.96
			1,859,852.83	3.70
<i>SUISSE</i>				
LONZA GROUP	CHF	557.00	332,089.42	0.66
NOVARTIS NOMINAL	CHF	14,700.00	1,478,790.59	2.94
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	5,000.00	1,528,530.71	3.04
SIEGFRIED HOLDING	CHF	400.00	330,408.54	0.66
STRAUMANN HOLDING	CHF	4,000.00	648,968.87	1.29
			4,318,788.13	8.59
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>44,656,108.73</b>	<b>88.75</b>
AVOIRS EN BANQUE			5,740,124.09	11.41
AUTRES PASSIFS NETS			-80,755.27	-0.16
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>			<b>50,315,477.55</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Etats-Unis	65.45
Suisse	8.59
France	5.88
Danemark	4.33
Royaume-Uni	3.70
Pays-Bas	0.80
	<b>88.75</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	55.54
Biotechnologie	9.30
Soins de santé et services sociaux	8.81
Produits chimiques	6.91
Equipements électriques et électroniques	2.44
Holdings et sociétés financières	2.39
Photo et optique	1.16
Communications	0.96
Industrie textile et du vêtement	0.82
Internet, logiciel et services techniques informatiques	0.42
	<b>88.75</b>

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

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

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>ALLEMAGNE</i>				
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	4,500.00	148,500.00	1.56
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	590.00	114,666.50	1.21
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	890.00	211,286.00	2.22
R.W.E.	EUR	6,500.00	259,155.00	2.73
RHEINMETALL	EUR	595.00	149,226.00	1.57
			882,833.50	9.29
<i>BELGIQUE</i>				
SOLVAY	EUR	1,550.00	158,565.00	1.67
			158,565.00	1.67
<i>ESPAGNE</i>				
ACS	EUR	4,000.00	128,680.00	1.35
EDP RENOVAVEIS	EUR	9,715.00	177,735.93	1.87
ENDESA	EUR	13,800.00	271,170.00	2.86
SACYR VALLEHERMOSO	EUR	36,000.00	112,608.00	1.18
			690,193.93	7.26
<i>FRANCE</i>				
BENETEAU	EUR	15,000.00	232,200.00	2.44
BIOMERIEUX	EUR	1,270.00	122,072.40	1.28
CARREFOUR	EUR	8,200.00	142,311.00	1.50
EIFFAGE	EUR	1,450.00	138,591.00	1.46
SCOR	EUR	8,500.00	228,565.00	2.40
TFF GROUP	EUR	2,500.00	102,500.00	1.08
VIVENDI	EUR	17,500.00	147,105.00	1.55
			1,113,344.40	11.71
<i>IRLANDE</i>				
AIB GROUP	EUR	35,000.00	134,750.00	1.42
KINGSPAN GROUP	EUR	2,000.00	121,800.00	1.28
SMURFIT KAPPA GROUP	GBP	3,100.00	94,643.00	1.00
			351,193.00	3.70
<i>ITALIE</i>				
BANCO BPM	EUR	51,500.00	218,875.00	2.30
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	1,500.00	120,900.00	1.27
MEDIOBANCA	EUR	19,000.00	208,240.00	2.19
MONCLER	EUR	4,400.00	278,696.00	2.94
PIAGGIO	EUR	36,500.00	138,700.00	1.46
SAFILO GROUP -POST RAGGRUPPAMENTO-	EUR	100,000.00	124,200.00	1.31
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	25,300.00	233,519.00	2.46
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	20,000.00	156,120.00	1.64
			1,479,250.00	15.57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

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

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>NORVEGE</i>				
MOWI	NOK	12,300.00	179,104.53	1.88
			179,104.53	1.88
<i>PAYS-BAS</i>				
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	18,700.00	237,303.00	2.50
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	7,600.00	58,748.00	0.62
EXOR HOLDING	EUR	2,575.00	210,326.00	2.21
IVECO GROUP	EUR	25,300.00	208,775.60	2.20
			715,152.60	7.53
<i>PORTUGAL</i>				
GALP ENERGIA 'B'	EUR	16,000.00	171,520.00	1.80
			171,520.00	1.80
<i>ROYAUME-UNI</i>				
BURBERRY GROUP	GBP	8,000.00	197,636.07	2.08
ENERGEAN OIL & GAS	GBP	7,350.00	87,705.67	0.92
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	6,494.00	143,063.66	1.51
MELROSE INDUSTRIES	GBP	36,000.00	212,356.23	2.23
SMITH & NEPHEW	GBP	13,900.00	205,387.69	2.16
TATE & LYLE	GBP	14,500.00	122,671.87	1.29
			968,821.19	10.19
<i>SUISSE</i>				
COCA-COLA HBC -REGISTERED-	GBP	6,500.00	177,621.92	1.87
GEORG FISCHER	CHF	2,300.00	158,232.61	1.66
SIEGFRIED HOLDING	CHF	175.00	132,496.57	1.39
SIG GROUP LTD	CHF	9,000.00	227,567.28	2.39
SWISS LIFE HOLDING NOM.	CHF	240.00	128,598.26	1.35
			824,516.64	8.66
<b>TOTAL ACTIONS</b>			<b>7,534,494.79</b>	<b>79.26</b>
<b>DROITS</b>				
<i>ESPAGNE</i>				
SACYR RIGHT	EUR	36,000.00	2,808.00	0.03
			2,808.00	0.03
<b>TOTAL DROITS</b>			<b>2,808.00</b>	<b>0.03</b>
<b>OBLIGATIONS</b>				
<i>ALLEMAGNE</i>				
2.20% ALLEMAGNE 22/24 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,378,017.20	14.51
			1,378,017.20	14.51
<b>TOTAL OBLIGATIONS</b>			<b>1,378,017.20</b>	<b>14.51</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

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

Description	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>	<b>8,915,319.99</b>	<b>93.80</b>
AVOIRS EN BANQUE	611,526.06	6.43
DECOUVERT BANCAIRE	-27,190.70	-0.29
AUTRES ACTIFS NETS	4,645.88	0.06
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>	<b>9,504,301.23</b>	<b>100.00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Allemagne	23.80
Italie	15.57
France	11.71
Royaume-Uni	10.19
Suisse	8.66
Pays-Bas	7.53
Espagne	7.29
Irlande	3.70
Norvège	1.88
Portugal	1.80
Belgique	1.67
	<b>93.80</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Obligations d'états ou de villes	14.51
Holdings et sociétés financières	10.68
Services publics	7.23
Industrie textile et du vêtement	6.29
Construction de machines et appareils	5.35
Assurances	4.96
Industrie pharmaceutique et cosmétique	4.95
Banques et organismes de crédit	4.49
Construction et matériaux de construction	4.09
Industrie automobile	3.75
Tabac et alcool	3.58
Alimentation et boissons non alcoolisées	3.16
Produits chimiques	3.06
Pétrole	2.72
Gastronomie	2.44
Aéronautique et astronautique	2.22
Agriculture et pêche	1.88
Services environnementaux et recyclage	1.87
Communications	1.55
Commerce de détail et grands magasins	1.50
Photo et optique	1.31
Immobilier	1.18
Divers	1.00
Droits	0.03
	<b>93.80</b>



# 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
HUBBAY 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
LITHIUM 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
FREEPORT 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.

# CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

### Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Canada	22.46
Etats-Unis	15.98
Australie	13.12
Royaume-Uni	12.83
Jersey	8.54
Espagne	3.73
Corée du Sud	3.19
Norvège	2.99
Mexique	2.34
Luxembourg	2.05
Afrique du Sud	1.33
Hong Kong	1.17
Russie	0.00
	<b>89.73</b>

### Répartition économique

(en % des actifs nets)

Métaux et Mines	36.98
Mines et aciéries	21.32
Pierres et métaux précieux	15.58
Produits chimiques	9.47
Acier inoxydable	5.25
Equipements électriques et électroniques	0.64
Holdings et sociétés financières	0.49
	<b>89.73</b>

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023

### NOTE 1

#### GENERALITES

CROSSFUND SICAV (la "SICAV") est une société d'investissement à compartiments multiples de type ouvert de droit luxembourgeois, constituée sous la forme d'une société anonyme et agréée en tant que Société d'investissement à capital variable ("SICAV") conformément à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 régissant les organismes de placement collectif ("OPC"), qui transpose les dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 et de sa directive d'application (telle que modifiée) (la "Loi de 2010").

La SICAV a été constituée le 22 février 2013 pour une durée indéterminée avec un capital initial de 31,000 EUR et ses statuts ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (le "Mémorial") le 14 décembre 2005. Leur dernière modification a été effectuée par acte notarié le 22 octobre 2012 et publiée dans le Mémorial en date du 26 novembre 2012.

La SICAV est inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B175772.

Le capital de la SICAV sera à tout moment égal à la valeur de ses actifs nets totaux. Le capital minimum requis par la législation s'élève à 1,250,000 EUR, un montant atteint dans les six mois qui ont suivi le lancement.

FundPartner Solutions (Europe) S.A., société anonyme ayant son siège social au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV à compter du 22 février 2013. Il s'agit d'une Société de Gestion au sens du Chapitre 15 de la Loi de 2010.

#### a) Compartiments en activité

Au 30 juin 2023, la SICAV comprend les compartiments en activité suivants :

- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND, libellé en euros ("EUR"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND, libellé en euros ("EUR"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND, libellé en euros ("EUR"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND, libellé en dollars ("USD"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND, libellé en euros ("EUR"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND, libellé en francs suisses ("CHF"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND, libellé en dollars ("USD"),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND, libellé en euros (EUR),
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND, libellé en dollars ("USD").

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### b) Evénements significatifs et changements importants

Aucun événement important n'est survenu au cours de la période.

### c) Classes d'actions

Les Classes d'Actions disponibles sont décrites dans les annexes du Prospectus en vigueur de la SICAV.

## NOTE 2

## PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

### a) Présentation des états financiers

Les états financiers sont préparés conformément aux méthodes comptables généralement acceptées et à la réglementation en vigueur au Luxembourg eu égard aux OPC.

La devise de référence de la SICAV est l'euro ("EUR").

L'exercice financier de la SICAV prend fin le 31 décembre.

### b) Etats financiers globalisés de la SICAV

Les états financiers consolidés de la SICAV sont exprimés en EUR. Les postes des différents compartiments libellés dans d'autres devises que l'euro sont convertis en euros aux taux de change en vigueur à la clôture de la période.

### c) Evaluation des actifs

L'évaluation des investissements en portefeuille de chaque compartiment est effectuée de la manière suivante :

1) Les titres cotés sur une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier prix connu à moins que ce prix ne soit pas représentatif ;

2) Les titres non admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou d'un marché réglementé ainsi que ceux qui y sont admis mais pour lesquels le prix final n'est pas représentatif sont évalués sur la base de leur valeur probable de réalisation, estimée avec prudence et de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV ;

3) La valeur des actifs liquides, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, dépenses payées d'avance, dividendes et intérêts déclarés ou échus et non encore perçus correspondra à leur valeur nominale, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être réalisée. Dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en soustrayant un certain montant, jugé approprié par les Administrateurs en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs ;

4) Les instruments du marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale majorée des intérêts courus, le cas échéant, ou selon une évaluation à la valeur de marché ou selon la méthode du coût amorti ;

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

5) Les actifs libellés dans une devise autre que la devise du compartiment correspondant sont convertis dans la devise de référence dudit compartiment, au taux de change applicable ;

6) Les actions ou parts d'OPC/OPCVM sous-jacents de type ouvert sont évaluées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) réelle desdites actions ou parts en vigueur le jour d'évaluation concerné. En cas d'événements ayant pu entraîner un changement significatif de la VNI de ces actions ou parts depuis le calcul de cette VNI réelle ou estimée, la valeur de ces actions ou parts pourra être ajustée afin de refléter ce changement de valeur selon l'opinion raisonnable des Administrateurs, mais ces derniers ne sont pas tenus de réviser ou de recalculer la VNI sur la base de laquelle des souscriptions, rachats ou conversions ont été approuvés précédemment ;

7) Les contrats futures et contrats d'options qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou une bourse de valeurs sont évalués à leur valeur de liquidation déterminée conformément aux règles fixées de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV, selon des critères uniformes pour chaque type de contrats.

La valeur des contrats futures et des contrats d'options négociés sur un marché réglementé ou une bourse est déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par le marché réglementé ou la bourse qui constitue en temps normal le principal lieu de négociation de ces contrats. Si un contrat future ou un contrat d'options ne peut être liquidé un Jour de valorisation donné, la Société de Gestion définira les critères de détermination de la valeur de liquidation de ces contrats qu'elle juge justes et raisonnables.

8) Les flux de trésorerie que le compartiment recevra et paiera dans le cadre des contrats de swap sont évalués à leur valeur actuelle.

9) Si la Société de Gestion l'estime nécessaire, elle peut demander l'aide d'un comité d'évaluation chargé d'estimer avec prudence et de bonne foi la valeur de certains actifs.

La Société de Gestion est autorisée à adopter, en toute bonne foi et conformément aux principes et méthodes d'évaluation généralement acceptés, d'autres principes appropriés pour évaluer les actifs de la SICAV lorsque la détermination des valeurs selon les critères spécifiés ci-dessus s'avère impossible ou inadéquate.

En l'absence de mauvaise foi ou d'erreur manifeste, l'évaluation faite par la Société de Gestion est considérée comme finale et a force obligatoire pour la SICAV et ses Actionnaires.

### d) Bénéfice/Perte net(te) réalisé(e) sur vente de titres

Le bénéfice/La perte net(te) réalisé(e) sur vente de titres est déterminé(e) sur la base du coût moyen pondéré des titres vendus.

### e) Coût des investissements en portefeuille

Les coûts des investissements exprimés dans des devises autres que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux taux de change en vigueur à la date d'achat.

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### f) Contrats de change à terme

Les bénéfices ou pertes non réalisé(e)s sur contrats de change à terme en cours sont calculé(e)s, le cas échéant, sur la base des taux de change à terme en vigueur à la clôture de la période et sont comptabilisé(e)s dans l'état des actifs nets.

### g) Comptabilisation des contrats futures

Les bénéfices ou pertes non réalisé(e)s sur contrats futures font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Avoirs en banque" de l'état des actifs nets et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "bénéfices/pertes net(te)s réalisé(e)s sur contrats futures" de l'état des opérations et des variations des actifs nets.

### h) Evaluation des contrats d'options

Les contrats d'options sont évalués sur la base du dernier prix disponible. Les contrats d'options qui ne sont pas arrivés à échéance sont évalués sur la base du dernier cours connu à la date d'évaluation ou à la date de clôture et la variation des bénéfices ou des pertes net(te)s réalisé(e)s et non réalisé(e)s en découlant sont comptabilisées dans l'état des opérations et des variations des actifs nets.

### i) Revenus

Les dividendes sont enregistrés nets de retenue à la source à la date de détachement. Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement.

### j) Frais de transaction

Les frais de transaction représentent les coûts afférents aux achats et ventes d'investissements encourus par chaque compartiment.

Ils comprennent les frais de courtage ainsi que les commissions bancaires, les impôts, les frais de dépôt et autres frais de transaction, et sont inclus dans l'état des opérations et des variations des actifs nets.

### k) Frais de constitution

Les frais de constitution sont amortis sur une période de cinq ans maximum.

## NOTE 3

### FISCALITE DE LA SICAV

Conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur (susceptible de changer ultérieurement), la SICAV n'est soumise à aucun impôt sur le revenu, les plus-values ou la fortune. En outre, en dehors des cas précisés ci-après à la section "Considérations fiscales relatives à l'Union européenne", les dividendes distribués par la SICAV ne donnent lieu à aucune retenue à la source.

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

La SICAV est soumise à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0.05% des actifs nets, payable trimestriellement et calculée sur le total des actifs nets de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Cette taxe sera cependant réduite à 0.01% par an dans le cas des Classes réservées aux investisseurs institutionnels (en vertu de l'article 174 de la Loi) et des fonds de trésorerie. La taxe d'abonnement ne s'applique pas à la portion des actifs d'un compartiment investie dans d'autres organismes de placement collectif luxembourgeois qui y sont eux-mêmes soumis.

Les dividendes et les intérêts perçus par la SICAV peuvent faire l'objet d'une retenue à la source non récupérable dans les pays d'origine. La SICAV peut par ailleurs être soumise à une taxe sur les plus-values réalisées ou non réalisées sur ses actifs dans les pays d'origine.

Aucun droit de timbre ou autre taxe n'est dû au Luxembourg au titre de l'émission des Actions de la SICAV.

### NOTE 4

#### COMMISSIONS DE GESTION

Les Commissions de gestion se basent sur la VNI moyenne du compartiment et sont payables à la Société de Gestion chaque trimestre à terme échu aux taux annuels suivants :

Compartiments	Classe	Taux maximum	Taux effectif
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	A	1.40%	1.40%
	B	2.00%	2.00%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND	A	0.90%	0.90%
	B	1.20%	1.20%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	A	1.40%	1.40%
	B	2.00%	2.00%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	A	1.20%	1.20%
	B	1.50%	1.50%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND	A	1.50%	1.50%
	B	2.00%	2.00%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	A	1.50%	1.50%
	B	1.70%	1.70%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND	A	1.50%	1.40%
	B	2.00%	1.80%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	A	2.00%	2.00%
	B	2.50%	2.50%
CROSSFUND SICAV - METALS & MINING EQUITY FUND	A	2.00%	2.00%
	D	1.00%	1.00%

Les Commissions de gestion perçues par la Société de Gestion servent à la rémunération du Gestionnaire et des Distributeurs.



# CROSSFUND SICAV

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### NOTE 5

#### COMMISSIONS DE PERFORMANCE

La commission de performance est calculée sur la base de la VNI après déduction de tous les frais, engagements et commissions de gestion (hors commission de performance) et ajustée afin de prendre en compte l'ensemble des souscriptions et rachats.

S'agissant des compartiments suivants, le Gestionnaire reçoit une commission de performance, provisionnée à chaque date d'évaluation et payable chaque année à terme échu. Cette commission est basée sur la VNI et correspond à un pourcentage de la surperformance de la VNI par action (mesurée par rapport à la VNI de référence) par rapport à un indice de référence, comme exposé ci-dessous :

Compartiments	Commission de performance (en %)	Indice de référence
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	20.00	EURIBOR à 3 mois
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	20.00	Euribor à 1 an

S'agissant des compartiments suivants, le Gestionnaire reçoit une commission de performance, provisionnée à chaque date d'évaluation et payable annuellement. Cette commission est basée sur la VNI et correspond à un pourcentage de la surperformance de la VNI par action par rapport au high water mark (tel que défini dans le prospectus), comme exposé ci-dessous :

Compartiments	Commission de performance (en %)
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	10.00
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND	20.00
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	15.00
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND	15.00
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	20.00
CROSSFUND SICAV - METALS & MINING EQUITY FUND	20.00

Pour le compartiment CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND, le Gestionnaire ne reçoit pas de commission de performance.

La méthode de calcul de la commission de performance est plus amplement détaillée dans le dernier Prospectus en vigueur de la SICAV. La commission de performance pour la période clôturée le 30 juin 2023 s'élève à :

#### a) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU0871320726	A	EUR	0.00	0.00
LU0871320999	B	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

# CROSSFUND SICAV

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### b) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU1633840431	A (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1445756874	A (USD)	USD	0.00	0.00
LU0871321534	A (EUR)	EUR	0.81	0.00
LU1633840514	B (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1388730308	B (USD)	USD	0.00	0.00
LU0871321617	B (EUR)	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

### c) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU1665689433	A (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU0871322342	A (USD)	USD	0.00	0.00
LU1760114246	A (EUR)	EUR	0.00	0.00
LU1665691926	B (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU0871322425	B (USD)	USD	0.00	0.00
LU1760115995	B (EUR)	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

### d) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU1047634057	A	EUR	0.00	0.00
LU1047639445	B	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

### e) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU1047617987	A (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1776393032	A (EUR)	EUR	0.00	0.00
LU1047627192	B (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1776393115	B (EUR)	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

# CROSSFUND SICAV

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### f) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU1334634539	A (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1334634299	A (USD)	USD	0.00	0.00
LU1334634372	A (EUR)	EUR	0.00	0.00
LU1334635189	B (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1334634612	B (USD)	USD	0.00	0.00
LU1334634703	B (EUR)	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

### g) CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU1776483379	A (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1776482058	A (EUR)	EUR	0.00	0.00
LU1776485408	B (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU1776484344	B (EUR)	EUR	0.00	0.00

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

### h) CROSSFUND SICAV - METALS & MINING EQUITY FUND

Code ISIN	Classe d'Actions	Devise de la classe	Commissions de performance	% des actifs nets*
LU2208087424	A (CHF)	CHF	882.47	0.04%
LU2208087267	A (USD)	USD	1,083.78	0.02%
LU2208087341	A (EUR)	EUR	2564.42	0.02%

\* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2023

## NOTE 6

### AUTRES FRAIS A PAYER

Au 30 juin 2023, les autres frais à payer regroupent essentiellement les frais de rapport fiscal, d'administration, de banque dépositaire, d'audit et de société de gestion.

## NOTE 7

### SOUSCRIPTIONS, RACHATS ET COMMISSION DE DILUTION

#### a) Souscription

Le prix d'émission des actions de chaque compartiment est égal à la VNI de chaque action dudit compartiment, telle que calculée le premier jour d'évaluation suivant la date de souscription applicable.

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

Ce prix peut être relevé afin d'inclure une commission de dilution neutralisant les frais d'investissement représentant 1.00% maximum de la VNI par action, au profit des compartiments concernés. Dans tous les cas, les frais d'investissement s'appliquent de manière équitable à tous les actionnaires à la même date de calcul de la VNI.

Une commission de vente de 5.00% maximum de la VNI des actions peut être imputée par les intermédiaires professionnels à leurs clients souscrivant des actions.

Le prix d'émission est également majoré afin de couvrir les charges, taxes et droits de timbre éventuellement dus.

### b) Rachats

Le prix de rachat des actions de chaque compartiment est égal à la VNI de chaque action de ce compartiment, telle que calculée le premier jour d'évaluation suivant le jour ouvré bancaire au cours duquel la demande de rachat a été acceptée.

Ce prix peut être réduit afin d'inclure des frais de désinvestissement représentant 2.00% maximum de la VNI par action, au profit des compartiments concernés. Dans tous les cas, les frais de désinvestissement s'appliquent de manière équitable à tous les Actionnaires à la même date de calcul de la VNI.

Une commission de rachat de 5.00% maximum de la VNI des Actions peut être imputée par les intermédiaires professionnels à leurs clients demandant le rachat de leurs Actions.

Le prix de rachat est également réduit afin de couvrir les charges, taxes et droits de timbre éventuellement dus. Le prix de rachat pourra être supérieur ou inférieur au prix de souscription payé, en fonction de l'évolution de la VNI.

### c) Commission de dilution

Une commission de dilution peut être prélevée dans certains cas, lorsque les coûts d'investissement et/ou de désinvestissement peuvent être tels qu'ils nuisent aux intérêts des Actionnaires dans la SICAV. Si cette commission est prélevée, le montant reviendra au compartiment concerné et lui sera acquis. Elle s'appliquera en outre à toutes les transactions connexes traitées à partir de cette valeur nette d'inventaire.

La commission de dilution sera calculée sur la base des frais de transaction encourus au titre des investissements sous-jacents du compartiment concerné, y compris toutes les commissions, marges et taxes applicables.

Le paiement d'une telle commission dépendra des volumes achetés, rachetés ou convertis. Une commission de dilution discrétionnaire peut être prélevée lors de l'émission, du rachat et/ou de la conversion d'actions, lorsque la transaction en question pourrait nuire aux intérêts des Actionnaires existants (dans le cas d'émissions) ou restants (dans le cas de rachats). La commission de dilution peut notamment être prélevée dans les cas suivants :

- lorsque les actifs nets d'un compartiment ne cessent de diminuer (rachats massifs) ;
- lorsque la taille d'un compartiment est devenue réellement problématique ;
- en cas de "volumes substantiels" de rachats, de souscriptions et/ou de conversions, plus précisément si ces opérations de rachat/souscription nettes représentent plus de 5% du total des actifs du compartiment ;

# CROSSFUND SICAV

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

- à chaque fois que la Société de Gestion estime que les intérêts des actionnaires justifient le recours au prélèvement d'une commission de dilution.

Dans tous les cas, la commission de dilution ne pourra excéder 1% de la valeur nette d'inventaire par action.

Pour la période clôturée le 30 juin 2023, les compartiments suivants ont eu recours au mécanisme de commission de dilution :

- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND
- CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

### NOTE 8

#### TAUX DE CHANGE

Les présents états financiers consolidés au 30 juin 2023 :

1 EUR = 0.97606300 CHF  
1 EUR = 1.09099983 USD

### NOTE 9

#### CONTRATS FUTURES

Au 30 juin 2023:

##### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR
Vente de 50.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	15/09/2023	EUR	-2,199,545.00
Vente de 40.00 S&P 500 Index	15/09/2023	USD	-8,227,772.69

##### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR
Achat de 100.00 FTSE China A50 Index	28/07/2023	USD	157,594.02

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### NOTE 10

#### CONTRATS DE CHANGE A TERME

Les contrats de change à terme sur des paires de devises identiques listés ci-après sont cumulés. Seule la date d'échéance la plus éloignée est présentée.

Au 30 juin 2023, la SICAV était engagée dans les contrats de change à terme suivants :

#### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
EUR	8,244,981.49	CHF	8,000,000.00	02/10/2023
EUR	18,272,399.45	USD	20,000,000.00	02/10/2023

La plus-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de EUR 33,036.48 et figure dans l'état des actifs nets.

#### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CAD	240,000.00	EUR	167,456.94	28/07/2023
CHF	7,864,462.71	EUR	8,034,737.61	31/07/2023
EUR	1,472,066.69	AUD	2,440,000.00	28/07/2023
EUR	1,735,531.47	CAD	2,610,000.00	28/07/2023
EUR	2,308,499.24	CHF	2,255,000.00	28/07/2023
EUR	2,232,705.25	GBP	1,985,000.00	28/07/2023
EUR	8,252,846.33	USD	9,170,000.00	28/07/2023
GBP	1,255,000.00	EUR	1,443,910.58	28/07/2023
USD	3,070,000.00	EUR	2,838,721.37	28/07/2023

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de EUR 286,833.15 et figure dans l'état des actifs nets.

#### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	3,053,937.59	EUR	3,119,184.70	31/07/2023
EUR	1,850,705.87	GBP	1,600,000.00	02/10/2023
EUR	8,357,586.21	USD	9,200,000.00	02/10/2023
USD	7,594,679.77	EUR	6,928,282.88	31/07/2023

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de EUR 4,052.01 et figure dans l'état des actifs nets.

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	4,354,446.94	USD	4,877,456.61	31/07/2023
EUR	24,372,185.66	USD	26,695,372.59	31/07/2023
USD	33,187,598.27	EUR	30,040,000.00	28/07/2023
USD	3,651,545.98	GBP	2,920,000.00	28/07/2023

La plus-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de USD 247,795.04 et figure dans l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
EUR	268,822.87	DKK	2,000,000.00	02/10/2023
EUR	404,752.77	GBP	350,000.00	02/10/2023

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de EUR 1,333.76 et figure dans l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
EUR	1,088,917.96	CHF	1,066,135.62	31/07/2023

La moins-value nette non réalisée sur ce contrat au 30 juin 2023 était de CHF 5,134.25 et figure dans l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	13,903,045.99	USD	15,572,931.43	31/07/2023
EUR	15,358,861.51	USD	16,836,767.96	31/07/2023
USD	5,975,874.38	CHF	5,300,000.00	02/10/2023
USD	1,626,837.90	DKK	11,000,000.00	02/10/2023
USD	2,640,254.40	EUR	2,400,000.00	02/10/2023
USD	1,270,698.30	GBP	1,000,000.00	02/10/2023

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de USD 26,568.71 et figure dans l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	811,915.21	EUR	829,261.71	31/07/2023
EUR	635,896.00	CHF	620,000.00	02/10/2023
EUR	1,110,346.72	GBP	960,000.00	02/10/2023
EUR	177,578.88	NOK	2,100,000.00	02/10/2023

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de EUR 3,670.19 et figure dans l'état des actifs nets.

# CROSSFUND SICAV

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	1,975,977.73	USD	2,213,311.08	31/07/2023
EUR	8,378,811.40	USD	9,185,062.53	31/07/2023
USD	2,000,000.00	GBP	1,572,255.11	02/10/2023

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2023 était de USD 25,407.48 et figure dans l'état des actifs nets.

#### NOTE 11

#### WARRANTS

Au 30 juin 2023, la SICAV détenait le warrant suivant :

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Nom	Quantité	Date d'échéance	Devise	Engagement en CHF
Compagnie Financière Richemont	106,000.00	22/11/2023	CHF	3,479.14

#### NOTE 12

#### CONTRATS D'OPTIONS

La SICAV était engagée dans les contrats d'options suivants au 30 juin 2023 :

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR	Valeur d'évaluation en EUR
CALL Airbus	50	125	18/08/2023	EUR	504,480.21	48,600.00
CALL Mercedes-Benz Group AG	100	73	18/08/2023	EUR	424,023.89	29,300.00
CALL SAP	50	120	21/07/2023	EUR	481,357.89	31,100.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2023, était de EUR 109,000.00 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en CHF	Valeur d'évaluation en CHF
CALL ABB	200	34.5	21/07/2023	CHF	460,396.44	23,600.00
CALL Barry Callebaut	60	1760	21/07/2023	CHF	320,400.29	7,026.00
CALL Dufry	180	42	21/07/2023	CHF	222,555.22	7,380.00
CALL Dufry	200	39	21/07/2023	CHF	627,149.66	43,200.00
CALL Lonza Group	200	530	21/07/2023	CHF	594,584.18	32,260.00
CALL Lonza Group	200	540	21/07/2023	CHF	474,084.85	22,400.00
CALL SMI Index	16	11250	21/07/2023	CHF	1,032,590.53	18,768.00
CALL SMI Index	40	11400	21/07/2023	CHF	1,399,730.58	16,960.00



## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND (suite)

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en CHF	Valeur d'évaluation en CHF
CALL SMI Index	20	11500	21/07/2023	CHF	370,478.56	3,620.00
CALL Straumann Holding	125	140	21/07/2023	CHF	1,319,281.05	86,500.00
CALL UBS Group Reg.	500	18.4	21/07/2023	CHF	342,788.06	11,000.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2023, était de CHF 272,714.00 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en USD	Valeur d'évaluation en USD
CALL Amplifon	90	37	21/07/2023	EUR	53,792.03	1,050.63
CALL Humana	20	455	21/07/2023	USD	336,510.93	10,600.00
CALL Lonza Group	350	530	21/07/2023	CHF	1,163,049.59	63,102.89
CALL Regeneron Pharmaceuticals	23	800	21/07/2023	USD	82,904.79	1,610.00
CALL Straumann Holding	150	140	21/07/2023	CHF	1,769,560.45	116,023.03
Recordati Industria Chimica e Farma -Post Raggruppamento-	500	48	21/07/2023	EUR	103,600.68	2,171.09

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2023, était de USD 194,557.64 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR	Valeur d'évaluation en EUR
CALL ABN Amro Group	80	14.2	21/07/2023	EUR	61,387.31	2,800.00
CALL Actividades de Construcción y Servicios	33	31	15/09/2023	EUR	83,057.18	4,059.00
CALL Alstom	50	27.5	18/08/2023	EUR	66,562.04	5,700.00
CALL BE Semiconductor Industries	10	100	18/08/2023	EUR	51,599.85	5,230.00
CALL Eiffage	14	100	21/07/2023	EUR	17,322.90	322.00
CALL Ferrovial	35	28	15/09/2023	EUR	68,085.93	5,425.00
CALL Forvia	50	22.5	21/07/2023	EUR	36,349.87	2,000.00
CALL Heidelberg Materials	30	72	15/09/2023	EUR	157,220.87	16,140.00
CALL Nexi	110	7.6	20/07/2023	EUR	11,817.36	308.00
CALL Prysmian	40	35	20/07/2023	EUR	139,645.90	13,812.00
CALL Renault	50	35.5	18/08/2023	EUR	146,535.91	20,250.00
CALL Ryanair Holdings	65	17	15/09/2023	EUR	65,548.32	6,565.00
CALL Siemens Energy	50	23.5	15/09/2023	EUR	3,326.12	250.00
CALL Terna Rete Elettrica Nazionale	-20	7.6	14/09/2023	EUR	-106,353.63	-7,900.00
PUT Terna Rete Elettrica Nazionale	-20	7.2	14/09/2023	EUR	24,157.70	-1,180.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2023, était de EUR 73,781.00 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en USD	Valeur d'évaluation en USD
CALL Nucor	-10	160	19/01/2024	USD	-102,867.61	-19,100.00
CALL Stoxx Europe 600 Basic Resources	50	560	21/07/2023	EUR	373,989.14	11,182.75
CALL Stoxx Europe 600 Basic Resources	200	590	18/08/2023	EUR	712,920.15	27,275.00
PUT Nucor	-10	150	19/01/2024	USD	47,443.51	-8,100.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2023, était de USD 11,257.75 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

#### NOTE 13

#### CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

Le conflit russo-ukrainien, qui a éclaté en février 2022, a eu des répercussions sur les marchés financiers. Bien que les compartiments de la SICAV n'aient pas d'investissements directs en Ukraine, en Russie ou dans les pays voisins, les perturbations du marché associées aux événements géopolitiques actuels ont eu un impact mondial et le Conseil d'Administration de la SICAV continue de les suivre de près.

#### NOTE 14

#### PRETS DE TITRES

Pour la période clôturée au 30 juin 2023, la SICAV a procédé à des opérations de prêts de titres. Dans le cadre de ces opérations de prêts de titres, les compartiments de la SICAV reçoivent une garantie (sous la forme d'obligations émises ou garanties par un gouvernement ou une autorité gouvernementale régionale ou locale d'un Etat membre de l'OCDE, ou émises ou garanties par des entités locales, régionales ou internationales d'institutions ou d'organisations supranationales présentant une notation d'au moins AA et/ou d'obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier plan offrant une liquidité adéquate), dont la valeur au moment de la conclusion du contrat de prêt de titres équivaut au moins à 105.00% de la valeur de marché totale des titres prêtés.

Au 30 juin 2023, la valeur des titres prêtés et des garanties reçues s'élève à :

Compartiment	Devise	Montant des titres en prêt	Garantie reçue
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND	EUR	1,378,616.89	1,466,018.71
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	USD	6,921,004.52	7,349,789.93
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	EUR	127,155.37	139,604.92

## Notes aux états financiers au 30 juin 2023 (suite)

Les compartiments perçoivent une rémunération sur ces opérations de prêts de titres. Cette rémunération est présentée dans l'état des opérations et des variations des actifs nets à la section "Intérêts sur prêts de titres, nets". Une commission s'élevant à 30.00% des intérêts reçus est perçue par la banque dépositaire, Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg, au titre des services qu'elle fournit à la SICAV dans le cadre des contrats de prêts de titres.

### NOTE 15

#### EVENEMENT POST CLOTURE

Aucun événement n'est survenu après la clôture de la période.

# CROSSFUND SICAV

## Total Expense Ratio ("TER")

Conformément à la "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux" du 16 mai 2008 (état au 5 août 2021) de l'Asset Management Association Switzerland ("AMAS"), la SICAV est tenue de publier un TER pour la dernière période de douze mois.

Le TER se définit comme le total des frais d'exploitation (les frais d'exploitation consistent essentiellement en commissions de gestion, commissions de Banque dépositaire, intérêts et frais bancaires, commissions de service, commissions de performance, taxes et droits) rapporté à la VNI moyenne du Compartiment/de la Classe d'Actions concerné(e) (calculée sur la base de la moyenne quotidienne des actifs nets de la période concernée) exprimé dans sa devise de référence.

Pour autant que le compartiment investisse plus de 10% de ses actifs dans d'autres fonds d'investissement, un TER synthétique est calculé :

- en ajoutant au TER la somme des TER des fonds sous-jacents pondérés selon leur part dans l'actif net du compartiment correspondant à la date de référence. Si l'un des fonds cibles ne publie pas de TER, aucun TER synthétique ne sera calculé pour cette fraction d'investissement.
- en soustrayant l'impact des rétrocessions perçues, calculé en divisant le montant des rétrocessions par la moyenne des actifs.

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> juillet 2022 au 30 juin 2023, le TER était le suivant :

Classe	Devise	TER annualisé incluant les frais de performance	TER annualisé excluant les frais de performance	TER synthétique
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND				
A	EUR	1.84%	1.84%	-
B	EUR	2.44%	2.44%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND				
A	EUR	1.43%	1.43%	-
A	CHF	1.50%	1.50%	-
B	EUR	1.73%	1.73%	-
B	CHF	1.45%	1.45%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND				
A	EUR	1.80%	1.80%	1.94%
A	USD	1.87%	1.87%	2.01%
A	CHF	1.94%	1.94%	2.09%
B	EUR	2.42%	2.42%	2.56%
B	USD	2.47%	2.47%	2.61%
B	CHF	2.23%	2.23%	2.37%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND				
A	USD	1.80%	1.80%	-
A	CHF	1.84%	1.84%	-
A	EUR	1.84%	1.84%	-
B	USD	2.10%	2.10%	-
B	CHF	1.75%	1.75%	-
B	EUR	1.71%	1.71%	-

# CROSSFUND SICAV

## Total Expense Ratio ("TER") (suite)

Classe	Devise	TER annualisé incluant les frais de performance	TER annualisé excluant les frais de performance	TER synthétique
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND				
A	EUR	2.12%	2.12%	-
B	EUR	2.63%	2.63%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND				
A	CHF	1.90%	1.90%	-
A	EUR	1.92%	1.92%	-
B	CHF	2.10%	2.10%	-
B	EUR	2.10%	2.10%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND				
A	USD	1.96%	1.96%	-
A	EUR	2.02%	2.02%	-
A	CHF	2.03%	2.03%	-
B	USD	2.35%	2.35%	-
B	EUR	2.43%	2.43%	-
B	CHF	2.42%	2.42%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND				
A	EUR	4.04%	4.04%	-
A	CHF	3.95%	3.95%	-
B	EUR	4.61%	4.61%	-
B	CHF	3.95%	3.95%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND				
D	USD	1.73%	1.73%	-
A	USD	2.78%	2.77%	-
A	CHF	2.96%	2.96%	-
A	EUR	2.87%	2.82%	-

# CROSSFUND SICAV

## Performance

La performance par classe d'actions a été calculée par comparaison entre la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin 2023 et la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre 2022.

La performance a été calculée respectivement à la fin de chaque exercice conformément à la "Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux" de l'Asset Management Association Switzerland ("AMAS") du 16 mai 2008 (état au 5 août 2021).

Le calcul de la performance s'appuie sur des données historiques qui ne sauraient préjuger de la performance actuelle ou future. Les commissions et frais prélevés au titre de l'émission ou du rachat d'actions, selon le cas, n'ont pas été pris en compte pour ce calcul.

Au 30 juin 2023, les performances étaient les suivantes :

Classe	Devise	Performance pour la période clôturée au 30 juin 2023	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020
<b>CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND</b>					
A	EUR	8.03%	-18.01%	7.99%	8.57%
B	EUR	7.70%	-18.50%	7.48%	8.05%
<b>CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND</b>					
A	EUR	-0.60%	-9.26%	-0.93%	0.51%
A	CHF	-1.52%	-9.72%	-1.25%	0.11%
B	EUR	-0.75%	-9.54%	-1.22%	0.20%
B	CHF	-1.48%	-9.71%	-1.33%	0.01%
<b>CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND</b>					
A	EUR	0.24%	-12.40%	2.06%	2.35%
A	USD	1.37%	-10.59%	2.64%	3.43%
A	CHF	-0.71%	-12.86%	1.78%	2.28%
B	EUR	-0.06%	-12.92%	1.57%	2.05%
B	USD	1.06%	-11.13%	2.16%	2.93%
B	CHF	-0.85%	-13.06%	1.48%	2.12%
<b>CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND</b>					
A	USD	5.32%	-15.34%	1.89%	4.31%
A	CHF	3.22%	-17.48%	0.88%	2.63%
A	EUR	4.10%	-17.23%	1.07%	2.73%
B	USD	5.16%	-15.60%	1.62%	4.03%
B	CHF	3.25%	-17.46%	0.84%	2.59%
B	EUR	4.13%	-17.16%	1.11%	2.71%
<b>CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND</b>					
A	EUR	11.20%	-13.09%	23.11%	-7.02%
B	EUR	10.93%	-13.52%	22.95%	-7.49%
<b>CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND</b>					
A	CHF	7.84%	-20.20%	15.01%	3.58%
A	EUR	8.65%	-20.01%	15.18%	3.74%
B	CHF	7.74%	-20.36%	14.89%	3.37%
B	EUR	8.54%	-20.16%	15.09%	3.88%

# CROSSFUND SICAV

## Performance (suite)

Classe	Devise	Performance pour la période clôturée au 30 juin 2023	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND					
A	USD	-0.24%	-8.88%	13.18%	12.56%
A	EUR	-1.43%	-11.33%	12.08%	10.76%
A	CHF	-2.30%	-11.51%	11.80%	10.52%
B	USD	-0.43%	-9.24%	12.79%	12.12%
B	EUR	-1.62%	-11.69%	11.69%	10.38%
B	CHF	-2.48%	-11.85%	11.42%	10.17%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND					
A	EUR	6.39%	-29.91%	5.22%	15.15%
A	CHF	5.49%	-29.81%	4.95%	15.21%
B	EUR	6.13%	-30.27%	4.79%	14.82%
B	CHF	5.57%	-29.69%	4.80%	15.16%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND					
D	USD	-1.02%	-0.36%	2.70% *	-
A	USD	-1.66%	-1.36%	11.40% *	-
A	CHF	-3.89%	-5.25%	9.48% *	-
A	EUR	-3.11%	-4.80%	10.32% *	-

\* La performance des Classes d'Actions lancées pendant la période a été calculée en comparant l'actif net par Action à la date de lancement de la Classe d'Actions avec l'actif net par Action en fin de période.

## Autres informations aux Actionnaires

### Réglementation relative aux opérations de financement sur titres

Au 30 juin 2023, les compartiments CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND, CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND et CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND ont procédé à des opérations de prêts de titres, instruments entrant dans le champ d'application du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil de novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) no 648/2012.

### Données globales

En ce qui concerne les opérations de prêts de titres, la valeur de marché totale des titres faisant l'objet d'un prêt au 30 juin 2023 était la suivante :

#### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

Description	Valeur de marché EUR	% des Actifs nets	% du total des actifs éligibles
Prêts de titres	1,378,616.89	4.29%	4.35%

#### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

Description	Valeur de marché USD	% des Actifs nets	% du total des actifs éligibles
Prêts de titres	6,921,004.52	13.86%	14.32%

#### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

Description	Valeur de marché EUR	% des Actifs nets	% du total des actifs éligibles
Prêts de titres	127,155.37	1.34%	1.43%



## Autres informations aux Actionnaires (suite)

### **Données sur la concentration**

Les émetteurs des titres reçus en garantie au titre des Contrats de prêts de titres et de trésorerie au 30 juin 2023 sont les suivants :

#### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND**

Emetteurs de la garantie	Volume des titres reçus en garantie	Montant de la garantie EUR
Gouvernement autrichien	2	97,228.17
Institution de crédit	14	62,013.63
Gouvernement allemand	24	500,892.21
Gouvernement néerlandais	10	457,512.83
Gouvernement suisse	1	9,557.28
Gouvernement américain	10	338,814.59

#### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND**

Emetteurs de la garantie	Volume des titres reçus en garantie	Montant de la garantie USD
Gouvernement autrichien	2	487,447.04
Institution de crédit	14	310,901.24
Gouvernement allemand	24	2,511,190.79
Gouvernement néerlandais	10	2,293,711.26
Gouvernement suisse	1	47,914.82
Gouvernement américain	10	1,698,624.78

#### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND**

Emetteurs de la garantie	Volume des titres reçus en garantie	Montant de la garantie EUR
Gouvernement autrichien	2	9,258.76
Institution de crédit	14	5,905.38
Gouvernement allemand	24	47,698.60
Gouvernement néerlandais	10	43,567.68
Gouvernement suisse	1	910.12
Gouvernement américain	10	32,264.38

## Autres informations aux Actionnaires (suite)

Les contreparties de l'ensemble des swaps d'opérations de prêts de titres au 31 décembre 2022 sont les suivantes :

### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND**

Contreparties	Valeur de marché EUR
Prêts de titres	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,378,616.89

### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND**

Contreparties	Valeur de marché USD
Prêts de titres	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	6,921,004.52

### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND**

Contreparties	Valeur de marché EUR
Prêts de titres	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	127,155.37

### **Conservation des garanties reçues**

Les garanties reçues sont conservées par Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (la "Banque dépositaire") et s'établissent comme suit au 30 juin 2023 :

Dépôt			
Nom du compartiment	Description	Devise du compartiment	Montant de la garantie
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg			
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND	Prêts de titres	EUR	1,466,018.71
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	Prêts de titres	USD	7,349,789.93
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	Prêts de titres	EUR	139,604.92

## Autres informations aux Actionnaires (suite)

### **Données globales sur les transactions**

Les données globales relatives aux transactions sur les garanties reçues au titre de l'ensemble des prêts de titres au 30 juin 2023 sont les suivantes :

#### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND**

Contreparties

Type de garantie	Volume des titres reçus en garantie	Montant de la garantie	Echéance de la garantie	Règlement et compensation
Prêts de titres				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Suisse)				
Obligations d'Institutions de crédit	14	62,013.63	Supérieure à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	6	117,715.56	Trois mois à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	40	1,285,754.21	Supérieure à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	1	535.31	Echéance d'une semaine à un mois	Tripartite

#### **CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND**

Contreparties

Type de garantie	Volume des titres reçus en garantie	Montant de la garantie	Echéance de la garantie	Règlement et compensation
Prêts de titres				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Suisse)				
Obligations d'Institutions de crédit	14	310,901.24	Supérieure à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	6	590,159.32	Trois mois à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	40	6,446,045.64	Supérieure à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	1	2,683.73	Echéance d'une semaine à un mois	Tripartite

## Autres informations aux Actionnaires (suite)

### CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

#### Contreparties

Type de garantie	Volume des titres reçus en garantie	Montant de la garantie	Echéance de la garantie	Règlement et compensation
<b>Prêts de titres</b>				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Suisse)				
Obligations d'Institutions de crédit	14	5,905.38	Supérieure à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	6	11,209.74	Trois mois à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	40	122,438.83	Supérieure à un an	Tripartite
Obligations d'Etat	1	50.97	Echéance d'une semaine à un mois	Tripartite

Au 30 juin 2023, l'échéance de tous les prêts de titres est considérée comme ouverte.

#### **Garantie sur prêts de titres**

Dans le cadre d'opérations de prêts de titres, les compartiments de la SICAV reçoivent une garantie (sous la forme d'obligations émises ou garanties par un gouvernement ou une autorité gouvernementale régionale ou locale d'un Etat membre de l'OCDE, ou émises ou garanties par des entités locales, régionales ou internationales d'institutions ou d'organisations supranationales présentant une notation d'au moins AA et/ou d'obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier plan offrant une liquidité adéquate).

#### **Données sur le rendement et les coûts**

Le compartiment perçoit une rémunération sur ces opérations de prêts de titres. Cette rémunération est présentée dans l'état des opérations et des variations des actifs nets à la section "Intérêts sur prêts de titres, nets". Une commission s'élevant à 30% des intérêts reçus est perçue par la Banque dépositaire, Pictet & Cie (Europe) S.A., au titre des services qu'elle fournit à la SICAV dans le cadre des contrats de prêts de titres.

#### **Données sur la réutilisation des garanties**

Aucune garantie en titres ou en espèces n'a été réutilisée au cours de la période close le 30 juin 2023.

