

CROSSFUND SICAV

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

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2024

CROSSFUND SICAV

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

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2024

CROSSFUND SICAV

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2024

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 ("DIKs"), 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	18
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	19
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	22
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	23
- 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	34
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	35
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	37
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	38
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	40
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	41
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	44
Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	45
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	48

CROSSFUND SICAV

Table des matières (suite)

Compartiment : CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND	
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets	49
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	51
Notes aux états financiers	52
Total Expense Ratio ("TER")	67
Performance	69
Autres informations aux Actionnaires	71

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, Président, Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg, 15A, 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 M. Cédric VERMESSE, Directeur financier Pictet Asset Management, Banque Pictet & Cie SA, 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse M. Pierre ETIENNE, Administrateur indépendant, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
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 Classic et de la Valorisation, FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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

Gestionnaire	Crossinvest SA, Corso Elvezia 33, CH-6900 Lugano, Suisse
Banque dépositaire	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg, 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 futures (note 9)	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Contrepartie sur contrats de change à terme (note 10)	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Contrepartie sur contrats d'option (note 11)	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Distributeurs	Banca Ifigest / Fundstore, Piazza Santa Maria Soprarno, 1, IT-50125 Florence, Italie Alfunds Bank S.A., 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid, Espagne Alfunds 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 Documents d'information clé ("DIC") 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 2024 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

Représentant	Le représentant en Suisse est FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse.
Agent payeur	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.
Lieu de distribution des documents de référence	Le Prospectus et le document d'information clé 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

Etat des actifs nets au 30 juin 2024

	GLOBALISE	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND
	EUR	EUR	EUR
ACTIF			
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2.e)	244,959,969.86	43,486,771.24	24,889,623.23
Plus/moins value nette non réalisée sur investissements	41,781,084.48	28,988,105.29	207,666.71
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 2.c)	286,741,054.34	72,474,876.53	25,097,289.94
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	535,181.36	221,516.62	0.00
Avoirs en banque (note 2.c)	8,868,767.53	2,680,901.54	239,264.85
Dépôts bancaires	1,038,340.73	0.00	0.00
Intérêts à recevoir, net	1,900,672.84	159,456.98	347,859.37
Frais de constitution (note 2.k)	14,393.15	0.00	0.00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	74,984.67	0.00	3,896.34
	299,173,394.62	75,536,751.67	25,688,310.50
PASSIF EXIGIBLE			
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	6,507.49	0.00	0.00
Découvert bancaire	123,921.54	0.00	0.00
Commission de gestion à payer (note 4)	1,039,592.15	271,330.20	58,115.71
Commission de performance à payer (note 5)	614,166.93	164,910.48	0.00
Taxe d'abonnement à payer (note 3)	37,407.20	9,492.71	3,239.41
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	199,123.86	155,999.77	0.00
Autres frais à payer (note 6)	367,135.38	56,628.43	30,210.23
	2,387,854.55	658,361.59	91,565.35
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024	296,785,540.07	74,878,390.08	25,596,745.15
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2023	300,278,281.32	67,804,927.91	31,319,254.27
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2022	343,775,101.22	53,711,131.50	31,898,704.07

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CROSSFUND SICAV

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND
	EUR	USD	EUR
ACTIF			
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2.e)	10,425,402.62	62,677,086.40	18,858,534.44
Plus/moins value nette non réalisée sur investissements	680,403.19	-1,696,162.67	2,810,675.24
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 2.c)	11,105,805.81	60,980,923.73	21,669,209.68
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	0.00	134,062.50	90,893.00
Avoirs en banque (note 2.c)	485,868.34	717,717.08	2,467,332.94
Dépôts bancaires	0.00	0.00	0.00
Intérêts à recevoir, net	153,441.29	1,328,827.19	0.00
Frais de constitution (note 2.k)	0.00	0.00	0.00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	0.00	13,492.61	0.00
	11,745,115.44	63,175,023.11	24,227,435.62
PASSIF EXIGIBLE			
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	0.00	0.00	0.00
Découvert bancaire	0.00	25,917.15	0.00
Commission de gestion à payer (note 4)	51,071.32	187,735.66	98,465.72
Commission de performance à payer (note 5)	0.00	32,432.70	418,995.02
Taxe d'abonnement à payer (note 3)	1,474.26	7,939.72	2,995.17
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	6,882.63	0.00	611.17
Autres frais à payer (note 6)	36,861.06	72,103.51	28,141.16
	96,289.27	326,128.74	549,208.24
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024	11,648,826.17	62,848,894.37	23,678,227.38
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2023	16,734,948.46	57,116,955.61	27,406,247.86
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2022	61,997,591.37	48,513,345.99	27,718,284.24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CROSSFUND SICAV

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND
	CHF	USD	EUR
ACTIF			
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2.e)	37,141,658.65	36,928,728.64	8,823,103.26
Plus/moins value nette non réalisée sur investissements	5,673,543.65	4,996,859.79	679,070.26
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 2.c)	42,815,202.30	41,925,588.43	9,502,173.52
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	32,840.00	37,280.21	28,800.80
Avoirs en banque (note 2.c)	411,094.53	715,671.18	912,768.40
Dépôts bancaires	1,000,000.00	0.00	0.00
Intérêts à recevoir, net	47.22	0.00	0.00
Frais de constitution (note 2.k)	0.00	0.00	0.00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	4,682.00	48,096.49	0.00
	44,263,866.05	42,726,636.31	10,443,742.72
PASSIF EXIGIBLE			
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	0.00	0.00	0.00
Découvert bancaire	0.00	86,364.07	0.00
Commission de gestion à payer (note 4)	170,107.21	151,103.87	36,998.53
Commission de performance à payer (note 5)	0.00	0.00	0.00
Taxe d'abonnement à payer (note 3)	5,579.81	5,371.80	1,313.61
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	0.00	0.00	35,630.29
Autres frais à payer (note 6)	38,119.19	54,339.19	31,561.06
	213,806.21	297,178.93	105,503.49
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024	44,050,059.84	42,429,457.38	10,338,239.23
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2023	43,467,571.37	44,419,961.10	9,535,353.91
TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2022	46,849,612.94	51,819,572.68	6,327,148.84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CROSSFUND SICAV

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

USD

ACTIF

Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2.e)	7,473,675.89
Plus/moins value nette non réalisée sur investissements	-595,499.89
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 2.c)	6,878,176.00
Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	0.00
Avoirs en banque (note 2.c)	341,189.71
Dépôts bancaires	0.00
Intérêts à recevoir, net	0.00
Frais de constitution (note 2.k)	15,425.87
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	9,389.53
	7,244,181.11

PASSIF EXIGIBLE

Contrats d'options à la valeur d'évaluation (notes 2.h, 11)	6,974.41
Découvert bancaire	20,531.75
Commission de gestion à payer (note 4)	33,037.99
Commission de performance à payer (note 5)	0.00
Taxe d'abonnement à payer (note 3)	726.58
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (notes 2.f, 10)	0.00
Autres frais à payer (note 6)	28,053.06
	89,323.79

TOTAL DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 7,154,857.32

TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2023 9,728,553.37

TOTAL DES ACTIFS NETS AU 31 DECEMBRE 2022 22,054,814.37

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 2024

	GLOBALISE	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND
	EUR	EUR	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	300,278,281.32	67,804,927.91	31,319,254.27
REVENUS			
Dividendes, net (note 2.i)	2,359,864.97	527,334.06	0.00
Intérêts sur obligations, nets (note 2.i)	3,108,521.31	344,184.86	485,245.81
Intérêts sur prêts de titres, nets (note 2)	12,348.91	495.65	257.73
Intérêts bancaires	6,349.23	0.00	0.00
Autres revenus	454.03	0.00	0.00
	5,487,538.45	872,014.57	485,503.54
DEPENSES			
Amortissement des frais de constitution (note 2.k)	4,592.06	0.00	0.00
Commission de gestion (note 4)	2,048,902.37	514,946.50	119,891.16
Commission de performance (note 5)	614,166.93	164,910.48	0.00
Commission de banque dépositaire, intérêts et frais bancaires	114,454.99	25,098.79	8,693.16
Autres frais	542,494.76	95,200.33	49,446.99
Frais d'administration	232,187.21	28,501.71	16,510.15
Taxe d'abonnement (note 3)	73,467.28	18,555.77	6,210.68
Frais de transactions (note 2.j)	420,483.63	22,460.45	12,543.66
	4,050,749.23	869,674.03	213,295.80
REVENU/PERTE NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1,436,789.22	2,340.54	272,207.74
Bénéfice net réalisé sur ventes de titres	7,218,729.27	762,186.68	524,329.90
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) de change	919,672.71	35,610.27	-10,380.90
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats d'options	1,534,047.02	0.00	-1,347.57
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-4,346,485.69	-225,470.03	-159,676.10
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats futures	-1,649,311.82	-1,971,302.15	21,574.93
BENEFICE/PERTE NET(TE) REALISE(E)	5,113,440.71	-1,396,634.69	646,708.00
Variation de la plus/moins-value nette non réalisée :			
- sur portefeuille-titres	11,724,545.68	7,722,423.81	-842,258.33
- sur contrats d'options	-430,489.65	-90,425.05	-1,764.99
- sur contrats de change à terme	1,097,989.06	-185,861.01	-180,900.58
BENEFICE/PERTE PROVENANT DES OPERATIONS	17,505,485.80	6,049,503.06	-378,215.90
Souscriptions d'actions en espèces	27,844,096.89	5,268,865.39	3,755,682.01
Rachats d'actions en espèces	-47,328,679.13	-4,244,906.28	-8,833,079.32
Ecart de conversion*	-2,986,824.12	0.00	-266,895.91
Ecart de conversion sur les actifs nets au début de la période**	1,473,179.31		
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	296,785,540.07	74,878,390.08	25,596,745.15

* 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 2023 et le 30 juin 2024.

** 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 2023 et aux taux de conversion applicables au 30 juin 2024.

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 2024 (suite)

	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND
	EUR	USD	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	16,734,948.46	57,116,955.61	27,406,247.86
REVENUS			
Dividendes, net (note 2.i)	23,529.96	0.00	580,984.72
Intérêts sur obligations, nets (note 2.i)	210,106.00	2,210,189.30	6,053.00
Intérêts sur prêts de titres, nets (note 12)	240.57	11,972.23	0.00
Intérêts bancaires	0.00	3.77	0.00
Autres revenus	454.03	0.00	0.00
	234,330.56	2,222,165.30	587,037.72
DEPENSES			
Amortissement des frais de constitution (note 2.k)	0.00	0.00	0.00
Commission de gestion (note 4)	110,946.67	352,982.68	200,375.35
Commission de performance (note 5)	0.00	32,432.70	418,995.02
Commission de banque dépositaire, intérêts et frais bancaires	8,915.43	19,314.38	8,329.70
Autres frais	44,704.52	100,195.33	47,465.71
Frais d'administration	30,380.67	45,593.53	16,417.39
Taxe d'abonnement (note 3)	2,731.96	15,245.74	6,112.68
Frais de transactions (note 2.j)	14,015.03	11,559.89	156,644.36
	211,694.28	577,324.25	854,340.21
REVENU/PERTE NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	22,636.28	1,644,841.05	-267,302.49
Bénéfice net réalisé sur ventes de titres	547,524.93	1,117,994.41	1,990,464.59
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) de change	9,096.09	601,667.54	7,183.14
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats d'options	-34,456.76	118,282.72	618,575.06
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-48,393.73	-2,251,936.63	-11,792.64
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats futures	229,820.97	63,696.20	11,162.50
BENEFICE/PERTE NET(TE) REALISE(E)	726,227.78	1,294,545.29	2,348,290.16
Variation de la plus/moins-value nette non réalisée :			
- sur portefeuille-titres	-365,455.85	-542,169.54	-184,801.22
- sur contrats d'options	18,607.55	16,250.00	-216,125.26
- sur contrats de change à terme	-51,831.09	1,474,654.63	18,688.02
BENEFICE/PERTE PROVENANT DES OPERATIONS	327,548.39	2,243,280.38	1,966,051.70
Souscriptions d'actions en espèces	69,000.38	11,903,143.01	610,413.60
Rachats d'actions en espèces	-5,465,074.74	-7,114,225.53	-6,304,485.78
Ecart de conversion*	-17,596.32	-1,300,259.10	0.00
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	11,648,826.17	62,848,894.37	23,678,227.38

* 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 2023 et le 30 juin 2024.

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 2024 (suite)

	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND	CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND
	CHF	USD	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	43,467,571.37	44,419,961.10	9,535,353.91
REVENUS			
Dividendes, net (note 2.i)	641,693.96	311,314.60	184,187.70
Intérêts sur obligations, nets (note 2.i)	0.00	0.00	707.93
Intérêts sur prêts de titres, nets (note 12)	2.98	130.05	59.80
Intérêts bancaires	6,111.40	0.00	0.00
Autres revenus	0.00	0.00	0.00
	647,808.34	311,444.65	184,955.43
DEPENSES			
Amortissement des frais de constitution (note 2.k)	0.00	0.00	0.00
Commission de gestion (note 4)	329,455.65	299,437.19	88,969.71
Commission de performance (note 5)	0.00	0.00	0.00
Commission de banque dépositaire, intérêts et frais bancaires	14,225.78	14,058.32	8,770.33
Autres frais	67,332.47	79,364.48	41,302.40
Frais d'administration	22,108.24	37,296.35	14,622.03
Taxe d'abonnement (note 3)	11,048.44	10,734.31	2,795.37
Frais de transactions (note 2.j)	33,222.96	69,708.70	94,474.36
	477,393.54	510,599.35	250,934.20
REVENU/PERTE NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	170,414.80	-199,154.70	-65,978.77
Bénéfice net réalisé sur ventes de titres	43,803.74	1,779,001.86	596,726.33
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) de change	21,093.70	312,849.50	-14,234.70
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats d'options	277,144.57	546,001.67	21,227.33
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	20,607.47	-1,712,368.61	-513.98
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats futures	0.00	0.00	0.00
BENEFICE/PERTE NET(TE) REALISE(E)	533,064.28	726,329.72	537,226.21
Variation de la plus/moins-value nette non réalisée :			
- sur portefeuille-titres	3,306,684.13	2,418,229.96	242,541.80
- sur contrats d'options	-48,451.00	-81,835.26	13,891.30
- sur contrats de change à terme	21,171.76	116,805.01	-13,297.45
BENEFICE/PERTE PROVENANT DES OPERATIONS	3,812,469.17	3,179,529.43	780,361.86
Souscriptions d'actions en espèces	2,480,833.85	1,239,355.63	3,190,650.21
Rachats d'actions en espèces	-5,753,016.77	-4,993,847.88	-3,139,959.98
Ecart de conversion*	42,202.22	-1,415,540.90	-28,166.77
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	44,050,059.84	42,429,457.38	10,338,239.23

* 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 2023 et le 30 juin 2024.

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 2024 (suite)

CROSSFUND SICAV -
CROSSINVEST METALS
& MINING EQUITY FUND

USD

ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	9,728,553.37
REVENUS	
Dividendes, net (note 2.i)	93,305.03
Intérêts sur obligations, nets (note 2.i)	0.00
Intérêts sur prêts de titres, nets (note 12)	0.00
Intérêts bancaires	0.00
Autres revenus	0.00
	93,305.03
DEPENSES	
Amortissement des frais de constitution (note 2.k)	4,921.54
Commission de gestion (note 4)	67,459.68
Commission de performance (note 5)	0.00
Commission de banque dépositaire, intérêts et frais bancaires	9,364.82
Autres frais	28,853.61
Frais d'administration	27,285.40
Taxe d'abonnement (note 3)	1,444.73
Frais de transactions (note 2.j)	10,740.14
	150,069.92
REVENU/PERTE NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	-56,764.89
Bénéfice net réalisé sur ventes de titres	52,475.72
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) de change	18,437.87
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats d'options	24,077.88
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-239,139.66
Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur contrats futures	0.00
BENEFICE/PERTE NET(TE) REALISE(E)	-200,913.08
Variation de la plus/moins-value nette non réalisée :	
- sur portefeuille-titres	-34,117.15
- sur contrats d'options	-46,267.50
- sur contrats de change à terme	4,599.43
BENEFICE/PERTE PROVENANT DES OPERATIONS	-276,698.30
Souscriptions d'actions en espèces	118,843.14
Rachats d'actions en espèces	-2,218,638.67
Ecart de conversion*	-197,202.22
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	7,154,857.32

* 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 2023 et le 30 juin 2024.

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
		30.06.2024	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND					
A	EUR	397,674.00	174.04	159.84	138.59
B	EUR	35,243.72	160.80	147.76	128.89
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND					
A	EUR	187,083.00	121.60	122.89	118.74
A	CHF	12,955.00	133.90	137.09	135.28
B	EUR	8,489.83	116.03	117.44	113.81
B	CHF	450.00	129.33	132.62	130.97
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND					
A	EUR	43,315.00	117.88	115.09	112.49
A	USD	10,585.00	115.03	111.51	106.92
A	CHF	2,865.00	129.61	128.51	128.40
B	EUR	21,296.78	109.52	107.25	105.45
B	USD	26,085.00	110.43	107.37	103.57
B	CHF	10.00	122.38	121.53	121.71
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND					
A	USD	156,007.00	133.19	127.56	111.18
A	CHF	18,916.00	110.65	107.94	97.95
A	EUR	371,664.00	98.24	94.71	84.29
B	USD	1,982.12	129.67	124.29	108.65
B	CHF	10.00	109.33	106.60	96.64
B	EUR	3,380.00	97.16	93.81	83.54
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND					
A	EUR	144,023.00	133.40	124.01	108.73
B	EUR	35,406.76	126.12	117.25	103.32
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND					
A	CHF	227,502.14	166.14	152.20	143.92
A	EUR	8,388.00	144.97	131.28	121.91
B	CHF	38,674.16	125.88	115.43	109.37
B	EUR	1,990.00	110.90	100.52	93.54
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND					
A	USD	72,430.42	168.57	155.24	155.61
A	EUR	94,815.00	143.04	132.85	136.16
A	CHF	99,208.41	135.85	127.75	133.61
B	USD	685.00	163.89	151.23	152.21
B	EUR	3,737.00	139.61	129.93	133.69
B	CHF	100.00	132.73	125.04	131.28
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND					
A	EUR	109,836.44	91.47	85.59	82.91
A	CHF	3,227.00	87.00	82.42	81.46
B	EUR	-	-	84.07	81.85
B	CHF	-	-	82.41	81.38
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND					
D	USD	17,475.00	100.42	100.58	102.33
A	USD	17,061.00	106.12	106.77	109.89
A	CHF	10,956.00	93.13	95.85	103.73
A	EUR	23,506.00	97.41	99.06	105.02

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE				
ACTIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
SIEMENS	EUR	10,000.00	1,737,200.00	2.32
VOLKSWAGEN PFD	EUR	10,000.00	1,054,000.00	1.41
			2,791,200.00	3.73
<i>AUSTRALIE</i>				
BHP GROUP	AUD	20,000.00	533,829.03	0.71
			533,829.03	0.71
<i>CHYPRE</i>				
OZON HOLDINGS -ADR SPONS-	USD	10,000.00	153,953.74	0.21
			153,953.74	0.21
<i>ETATS-UNIS</i>				
ALPHABET 'A'	USD	20,000.00	3,399,112.01	4.54
AMAZON.COM	USD	30,000.00	5,409,374.66	7.22
APPLE	USD	25,000.00	4,912,990.47	6.56
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	8,000.00	3,036,527.62	4.06
ELI LILLY	USD	2,000.00	1,689,535.02	2.26
INTEL	USD	50,000.00	1,444,832.54	1.93
MICROSOFT	USD	15,000.00	6,255,420.45	8.35
NVIDIA	USD	40,000.00	4,610,774.61	6.16
			30,758,567.38	41.08
<i>FRANCE</i>				
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	1,000.00	713,600.00	0.95
TOTALENERGIES	EUR	20,000.00	1,246,600.00	1.66
			1,960,200.00	2.61
<i>ITALIE</i>				
INTESA SANPAOLO	EUR	500,000.00	1,735,500.00	2.32
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	100,000.00	936,000.00	1.25
			2,671,500.00	3.57
<i>JAPON</i>				
SOFTBANK GROUP	JPY	5,000.00	301,330.77	0.40
			301,330.77	0.40
<i>PAYS-BAS</i>				
AIRBUS	EUR	5,000.00	641,300.00	0.86
ASML HOLDING	EUR	1,000.00	964,200.00	1.29
FERRARI	EUR	2,000.00	761,400.00	1.02
			2,366,900.00	3.17

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ASTRAZENECA	GBP	5,000.00	728,677.80	0.97
RIO TINTO PLC	GBP	8,000.00	490,754.71	0.66
SHELL	GBP	30,000.00	1,007,850.00	1.35
			2,227,282.51	2.98
<i>SUISSE</i>				
NESTLE	CHF	20,000.00	1,904,732.24	2.54
NOVARTIS NOMINAL	CHF	10,000.00	998,572.28	1.33
ON HOLDING 'A'	USD	15,000.00	543,036.84	0.73
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	1,000.00	1,198,245.20	1.60
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	6,000.00	1,554,396.08	2.08
UBS GROUP REG.	CHF	180,000.00	4,943,540.22	6.60
			11,142,522.86	14.88
TOTAL ACTIONS			54,907,286.29	73.34
OBLIGATIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
4.625% SUB. DEUTSCHE BANK 21/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	870,072.20	1.16
6.50% SUB. COMMERZBANK 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	983,193.90	1.31
			1,853,266.10	2.47
<i>ESPAGNE</i>				
6.875% SUB. BBVA 24/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	989,014.00	1.32
7.00% SUB. BANCO SANTANDER 24/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	1,004,840.10	1.34
			1,993,854.10	2.66
<i>ETATS-UNIS</i>				
FR SUB. GOLDMAN SACHS GROUP PFD 17/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	936,091.93	1.25
2.75% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	3,000,000.00	2,491,251.46	3.33
			3,427,343.39	4.58
<i>FRANCE</i>				
6.875% SUB. BNP PARIBAS 22/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	1,021,178.10	1.36
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	1,018,448.20	1.36
			2,039,626.30	2.72
<i>ITALIE</i>				
4.45% SUB. UNICREDIT 21/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	915,925.50	1.22
5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	956,308.90	1.28
			1,872,234.40	2.50
<i>ROYAUME-UNI</i>				
4.75% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	938,081.80	1.25
			938,081.80	1.25
TOTAL OBLIGATIONS			12,124,406.09	16.18

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
PRODUITS STRUCTURES				
<i>IRLANDE</i>				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	USD	15,000.00	3,143,035.62	4.20
			3,143,035.62	4.20
TOTAL PRODUITS STRUCTURES			3,143,035.62	4.20
TOTAL I.			70,174,728.00	93.72
II. PARTS/ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF				
<i>IRLANDE</i>				
ISHARES VII - NIKKEI 225 JPY	EUR	10,000.00	2,300,148.53	3.07
			2,300,148.53	3.07
TOTAL II.			2,300,148.53	3.07
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			72,474,876.53	96.79
AVOIRS EN BANQUE			2,680,901.54	3.58
AUTRES PASSIFS NETS			-277,387.99	-0.37
TOTAL DES ACTIFS NETS			74,878,390.08	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Etats-Unis	45.66
Suisse	14.88
Irlande	7.27
Allemagne	6.20
Italie	6.07
France	5.33
Royaume-Uni	4.23
Pays-Bas	3.17
Espagne	2.66
Australie	0.71
Japon	0.40
Chypre	0.21
	96.79

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Articles de bureau et ordinateurs	15.31
Obligations de sociétés	12.85
Equipements électriques et électroniques	11.70
Banques et organismes de crédit	8.92
Commerce de détail et grands magasins	7.22
Holdings et sociétés financières	6.91
Internet, logiciel et services techniques informatiques	4.75
Industrie pharmaceutique et cosmétique	4.38
Produits structurés	4.20
Obligations d'états ou de villes	3.33
Parts/actions d'organismes de placement collectif	3.07
Alimentation et boissons non alcoolisées	2.54
Industrie automobile	2.43
Produits chimiques	2.26
Pétrole et gaz	1.66
Pétrole	1.35
Industrie textile et du vêtement	0.95
Aéronautique et astronautique	0.86
Divers	0.73
Mines et aciéries	0.71
Métaux et Mines	0.66
	96.79

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE					
OBLIGATIONS					
<i>ALLEMAGNE</i>					
2.40%	ALLEMAGNE 23/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,394,514.10	5.45
2.40%	ALLEMAGNE 23/30 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,595,289.60	6.23
2.90%	ALLEMAGNE 24/26 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,303,162.04	8.99
4.00%	VOLKSWAGEN LEASING 24/31 -SR-	EUR	400,000.00	402,215.68	1.57
4.125%	DEUTSCHE BANK 24/30 -SR-	EUR	500,000.00	497,507.35	1.94
			6,192,688.77	24.18	
<i>BELGIQUE</i>					
4.25%	SOLVAY 24/31 -SR-	EUR	400,000.00	400,658.12	1.57
			400,658.12	1.57	
<i>ESPAGNE</i>					
4.125%	CEPSA FINANCE S.A.U. 24/31 -SR-	EUR	500,000.00	490,182.70	1.92
4.25%	BANCO DE SABADELL 24/30 -SR-	EUR	300,000.00	303,014.73	1.18
5.00%	BANCO SABADELL 23/29 -SR-	EUR	400,000.00	417,873.12	1.63
			1,211,070.55	4.73	
<i>ETATS-UNIS</i>					
4.00%	JEFFERIES FINANCE 24/29 -SR-	EUR	500,000.00	497,340.75	1.94
4.00%	US TREASURY 24/34 -SR-	USD	1,000,000.00	906,009.00	3.54
4.125%	PVH 24/29 -SR-	EUR	500,000.00	498,408.60	1.95
4.50%	GENERAL MOTORS 23/27 -SR-	EUR	300,000.00	307,355.82	1.20
4.625%	ETATS-UNIS 23/30 -SR-	USD	1,000,000.00	946,502.10	3.70
4.875%	ETATS-UNIS 24/26 -SR-	USD	600,000.00	560,728.42	2.19
5.125%	FORD MOTOR 23/29 -SR-	EUR	400,000.00	415,647.76	1.62
			4,131,992.45	16.14	
<i>FRANCE</i>					
4.125%	RCI BANQUE 24/31 -SR-	EUR	400,000.00	397,931.36	1.55
4.125%	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23/30 -SR-	EUR	400,000.00	401,170.56	1.57
			799,101.92	3.12	
<i>IRLANDE</i>					
4.154%	GLENORE CAPITAL FINANCE DAC 24/31 -SR-	EUR	400,000.00	400,872.28	1.57
5.00%	BANK IRELAND 23/31 -SR-	EUR	400,000.00	423,755.88	1.66
5.25%	AIB GROUP 23/31 -SR-	EUR	400,000.00	427,779.68	1.67
			1,252,407.84	4.90	
<i>ITALIE</i>					
4.25%	BPER BANCA 24/30 -SR-	EUR	400,000.00	403,522.28	1.58
4.30%	UNICREDIT SPA 24/31 -SR-	EUR	400,000.00	401,502.12	1.57
4.625%	BANCO BPM SPA 23/27 -SR-	EUR	300,000.00	307,321.23	1.20
5.00%	INTESA SANPAOLO 23/28 -SR-	EUR	400,000.00	411,676.48	1.61
			1,524,022.11	5.96	

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
PAYS-BAS				
3.75% CNH INDUSTRIAL 24/31 -SR-	EUR	400,000.00	394,511.84	1.54
4.25% STELLANTIS 23/31 -SR-	EUR	400,000.00	407,498.36	1.59
4.375% FERROVIAL 23/30 -SR-	EUR	400,000.00	409,598.32	1.60
4.50% ING GROUP 23/29 -SR-	EUR	400,000.00	409,754.96	1.60
			1,621,363.48	6.33
POLOGNE				
4.50% POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 24/28 -SR-	EUR	400,000.00	400,531.48	1.56
5.625% PKO BANK POLSKI 23/26 -SR-	EUR	300,000.00	302,262.90	1.18
			702,794.38	2.74
REPUBLIQUE TCHEQUE				
4.25% CEZ 24/32 -SR-	EUR	400,000.00	398,681.20	1.56
			398,681.20	1.56
ROYAUME-UNI				
4.125% ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 24/32 -SR-	EUR	400,000.00	400,444.12	1.56
4.125% B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE PLC 24/32 -SR-	EUR	500,000.00	490,578.40	1.92
4.196% STANDARD CHARTERED PLC 24/32 -SR-	EUR	400,000.00	401,414.24	1.57
			1,292,436.76	5.05
SUPRANATIONAL				
3.00% EUROPEAN INVESTMENT BANK 23/28 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,806,249.60	7.06
3.00% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/28 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,303,339.44	5.09
3.50% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 23/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,049,314.40	8.01
			5,158,903.44	20.16
TOTAL I.			24,686,121.02	96.44
II. AUTRES VALEURS MOBILIERES				
OBLIGATIONS				
ITALIE				
4.625% MEDIOBANCA 22/29 -SR-	EUR	400,000.00	411,168.92	1.61
			411,168.92	1.61
TOTAL II.			411,168.92	1.61
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			25,097,289.94	98.05
AVOIRS EN BANQUE			239,264.85	0.93
AUTRES ACTIFS NETS			260,190.36	1.02
TOTAL DES ACTIFS NETS			25,596,745.15	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Allemagne	24.18
Supranational	20.16
Etats-Unis	16.14
Italie	7.57
Pays-Bas	6.33
Royaume-Uni	5.05
Irlande	4.90
Espagne	4.73
France	3.12
Pologne	2.74
Belgique	1.57
République tchèque	1.56
	98.05

Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Obligations de sociétés	46.18
Obligations d'états ou de villes	31.71
Obligations d'institutions supranationales	20.16
	98.05

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Description	Devise	Quantité/Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE				
ACTIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
ALLIANZ	EUR	320.00	83,040.00	0.71
SIEMENS	EUR	500.00	86,860.00	0.75
			169,900.00	1.46
<i>ETATS-UNIS</i>				
MICROSOFT	USD	220.00	91,746.17	0.79
			91,746.17	0.79
<i>FRANCE</i>				
BNP PARIBAS 'A'	EUR	1,300.00	77,389.00	0.66
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	120.00	85,632.00	0.74
			163,021.00	1.40
<i>SUISSE</i>				
NOVARTIS NOMINAL	CHF	1,370.00	136,804.40	1.17
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	380.00	189,038.24	1.62
			325,842.64	2.79
TOTAL ACTIONS			750,509.81	6.44
OBLIGATIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
2.80% ALLEMAGNE 23/25 -SR-	EUR	100,000.00	99,606.14	0.86
4.00% CONTINENTAL 23/27 -SR-	EUR	350,000.00	354,864.93	3.05
4.00% DEUTSCHE BANK 22/27 -SR-	EUR	500,000.00	507,695.80	4.36
4.25% PORSCHE AUTO 23/30 -SR-	EUR	300,000.00	307,850.82	2.64
5.125% COMMERZBANK 23/30 -SR-	EUR	400,000.00	416,256.20	3.57
			1,686,273.89	14.48
<i>DANEMARK</i>				
4.00% CARLSBERG BREWERIES 23/28 -SR-	EUR	300,000.00	304,804.50	2.62
			304,804.50	2.62
<i>ETATS-UNIS</i>				
3.375% IBM 23/27 -SR-	EUR	500,000.00	499,582.50	4.29
4.00% ETATS-UNIS 24/31 -SR-	USD	170,000.00	155,459.02	1.33
4.00% US TREASURY 24/34 -SR-	USD	680,000.00	616,086.12	5.29
4.50% GENERAL MOTORS 23/27 -SR-	EUR	300,000.00	307,355.82	2.64
4.656% MORGAN STANLEY 23/29 -SR-	EUR	350,000.00	361,047.89	3.10
6.80% FORD MOTOR 23/28 -SR-	USD	350,000.00	336,747.00	2.89
			2,276,278.35	19.54

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<i>FRANCE</i>					
3.875%	E.D.F. 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	401,232.60	3.44
4.375%	BNP PARIBAS 23/29 -SR-	EUR	200,000.00	203,572.42	1.75
			604,805.02	5.19	
<i>ITALIE</i>					
3.50%	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	396,107.72	3.40
3.60%	ITALIE 23/25 -SR-S	EUR	400,000.00	400,361.20	3.44
3.80%	ITALIE 23/26 -SR-S	EUR	650,000.00	654,049.11	5.61
			1,450,518.03	12.45	
<i>PAYS-BAS</i>					
3.875%	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE SVCS 23/26 -SR-	EUR	300,000.00	301,045.98	2.58
5.375%	BAT NETHERLANDS FINANCE 23/31 -SR-	EUR	350,000.00	372,083.85	3.19
7.50%	SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 23/PERP -SR-	EUR	300,000.00	324,872.25	2.79
			998,002.08	8.56	
<i>PORTUGAL</i>					
3.875%	ENERGIAS DE PORTUGAL 23/28 -SR-	EUR	300,000.00	302,436.69	2.60
			302,436.69	2.60	
<i>ROUMANIE</i>					
5.375%	ROUMANIE 24/31 -SR-S	EUR	500,000.00	496,627.25	4.26
			496,627.25	4.26	
<i>ROYAUME-UNI</i>					
4.125%	LLOYDS BANK 23/27 -SR-	EUR	300,000.00	304,922.22	2.62
			304,922.22	2.62	
<i>SUPRANATIONAL</i>					
5.75%	SUB. AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24/PERP-JR-	USD	200,000.00	180,153.12	1.55
			180,153.12	1.55	
TOTAL OBLIGATIONS			8,604,821.15	73.87	
PRODUITS STRUCTURES					
<i>JERSEY</i>					
	GOLD BULLION SECURITIES ETC PERP.	USD	4,800.00	960,201.09	8.24
			960,201.09	8.24	
TOTAL PRODUITS STRUCTURES			960,201.09	8.24	
TOTAL I.			10,315,532.05	88.55	

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
II. PARTS/ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF				
<i>ALLEMAGNE</i>				
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES PART	EUR	3,000.00	113,970.00	0.98
			113,970.00	0.98
<i>IRLANDE</i>				
ISHARES V - S&P500 INDUSTRIALS SECTOR ETF	USD	26,200.00	248,004.55	2.13
			248,004.55	2.13
<i>LUXEMBOURG</i>				
BLACKROCK GFS - SWISS SMALL & MID I2 -ACC-	CHF	9,000.00	319,227.47	2.74
LYXOR INDEX - STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES ETF	EUR	1,011.00	109,071.74	0.94
			428,299.21	3.68
TOTAL II.			790,273.76	6.79
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			11,105,805.81	95.34
AVOIRS EN BANQUE			485,868.34	4.17
AUTRES ACTIFS NETS			57,152.02	0.49
TOTAL DES ACTIFS NETS			11,648,826.17	100.00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Etats-Unis	20.33
Allemagne	16.92
Italie	12.45
Pays-Bas	8.56
Jersey	8.24
France	6.59
Roumanie	4.26
Luxembourg	3.68
Suisse	2.79
Royaume-Uni	2.62
Danemark	2.62
Portugal	2.60
Irlande	2.13
Supranational	1.55
	95.34

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Obligations de sociétés	51.53
Obligations d'états ou de villes	20.79
Produits structurés	8.24
Parts/actions d'organismes de placement collectif	6.79
Assurances	2.33
Obligations d'institutions supranationales	1.55
Industrie pharmaceutique et cosmétique	1.17
Articles de bureau et ordinateurs	0.79
Equipements électriques et électroniques	0.75
Industrie textile et du vêtement	0.74
Banques et organismes de crédit	0.66
	95.34

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
I. VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE					
OBLIGATIONS					
<i>ALLEMAGNE</i>					
FRN	CHEPLAPHARM 23/30 -SR-	EUR	700,000.00	757,575.46	1.21
6.625%	SUB. BAYER 23/83 -JR-	EUR	1,000,000.00	1,085,382.10	1.73
7.875%	SUB. COMMERZBANK 24/PERP -JR-	EUR	400,000.00	433,302.51	0.69
10.00%	SUB. DEUTSCHE BANK 22/PERP -JR-	EUR	800,000.00	923,221.31	1.47
			3,199,481.38	5.10	
<i>ARABIE SAOUDITE</i>					
9.50%	ARABIAN CENTRES 24/29 -SR-	USD	900,000.00	931,002.48	1.48
			931,002.48	1.48	
<i>AUTRICHE</i>					
5.75%	SUB. LENZING 20/PERP -JR-	EUR	700,000.00	710,259.50	1.13
9.375%	BENTELER INTERNATIONAL 23/28 -SR-	EUR	800,000.00	921,346.35	1.47
			1,631,605.85	2.60	
<i>COLOMBIE</i>					
8.625%	ECOPETROL 23/29 -SR-	USD	700,000.00	736,496.39	1.17
			736,496.39	1.17	
<i>DANEMARK</i>					
FRN	SGL GROUP 24/30 -SR-	EUR	800,000.00	868,295.82	1.38
			868,295.82	1.38	
<i>EGYPTE</i>					
7.60%	EGYPTE 19/29 -SR-S	USD	1,200,000.00	1,091,599.08	1.73
			1,091,599.08	1.73	
<i>ESPAGNE</i>					
5.125%	KAIXO BONDCO TELECOM 21/29 -SR-S	EUR	900,000.00	938,255.85	1.49
8.375%	SUB. ABANCA 23/33	EUR	700,000.00	833,111.90	1.33
9.125%	SUB. IBERCAJA 23/PERP -JR-	EUR	600,000.00	678,213.83	1.08
9.375%	SUB. BANCO CV 23/PERP -JR-	EUR	800,000.00	946,908.20	1.51
9.625%	SUB. BANCO SA -JR-	USD	800,000.00	859,621.84	1.37
			4,256,111.62	6.78	
<i>ETATS-UNIS</i>					
8.50%	AMERICAN AIRLINES 23/29 -SR-S	USD	800,000.00	832,389.60	1.32
8.75%	SASOL FINANCING USA 23/29 -SR-	USD	800,000.00	812,273.12	1.29
8.875%	XEROX HOLDING 24/29 -SR-S	USD	900,000.00	859,325.04	1.37
11.75%	DISH NETWORK 22/27 -SR- 144A	USD	800,000.00	786,757.28	1.25
			3,290,745.04	5.23	

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 2024 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<i>FRANCE</i>					
FRN	GOLDSTORY 24/30 -SR-	EUR	800,000.00	863,069.88	1.37
5.625%	ILIAD 21/28 -SR-	EUR	900,000.00	961,338.05	1.53
5.875%	TEREOS FINANCE 24/30 -SR-S	EUR	800,000.00	858,241.34	1.37
6.00%	ELO 23/29 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,052,830.25	1.68
7.50%	SUB. E.D.F 22/PERP	EUR	1,000,000.00	1,146,129.24	1.81
9.375%	SUB. SOCIETE GENERALE 22/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	1,015,568.00	1.62
			5,897,176.76	9.38	
<i>GIBRALTAR</i>					
10.75%	888 ACQUISIRIONS 24/30 -SR-	GBP	700,000.00	918,998.25	1.46
			918,998.25	1.46	
<i>GRECE</i>					
5.50%	SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	500,000.00	533,266.40	0.85
11.875%	SUB. ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 23/PERP -JR-	EUR	600,000.00	713,788.47	1.14
			1,247,054.87	1.99	
<i>ITALIE</i>					
FRN	CASTOR SPA 22/29 -SR-S	EUR	900,000.00	949,624.92	1.51
FRN	FIBER BIDCO 24/30 -SR-	EUR	800,000.00	867,996.67	1.38
FRN	LEATHER 2 SPA 21/28 -SR-S	EUR	800,000.00	827,441.29	1.32
FRN	LOTTOMATICA 23/30 -SR-	EUR	700,000.00	760,865.50	1.21
FRN	RENO DE MEDICI 24/29 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,075,702.58	1.71
3.20%	ITALIE 24/26 -SR-S	EUR	900,000.00	960,196.95	1.53
6.375%	SUB. ENEL 23/PERP	EUR	700,000.00	790,714.41	1.26
6.375%	SUB. UNIPOLSAI ASSI.20/PERP -JR-	EUR	800,000.00	861,259.82	1.37
8.505%	SUB. INTESA SANPAOLO 22/32	GBP	600,000.00	822,255.25	1.31
9.125%	SUB. INTESA SANPAOLO 23/PERP -JR-	EUR	300,000.00	355,646.36	0.57
10.50%	SUB. BCA MPS 19/29 -S-	EUR	700,000.00	897,646.51	1.43
11.125%	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 23/28 -SR-	EUR	800,000.00	887,169.09	1.41
			10,056,519.35	16.01	
<i>JERSEY</i>					
10.00%	ASTON MARTIN 24/29 -SR-	USD	250,000.00	246,530.65	0.39
10.375%	ASTON MARTIN 24/29 -SR-	GBP	500,000.00	628,386.62	1.00
			874,917.27	1.39	
<i>LETTONIE</i>					
14.50%	AIR BALTIC 24/29 -SR-	EUR	600,000.00	698,680.71	1.11
			698,680.71	1.11	
<i>LUXEMBOURG</i>					
8.875%	MINERVA LUXEMBOURG 23/33 -SR-S	USD	800,000.00	829,635.36	1.32
9.25%	SUMMER BC HOLDCO 19/27 -SR-S	EUR	900,000.00	857,262.51	1.36
			1,686,897.87	2.68	

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 2024 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets	
<i>MEXIQUE</i>					
8.00%	CREDITO REAL SA 21/28 -SR-S -DEF-	USD	1,200,000.00	115,791.24	0.18
8.75%	PEMEX 22/29 -SR-	USD	900,000.00	885,305.43	1.41
9.125%	SUB. CEMEX 23/PERP -SR-	USD	800,000.00	855,619.52	1.36
10.00%	PEMEX 23/33 -SR-	USD	600,000.00	602,732.88	0.96
			<hr/>	<hr/>	
			2,459,449.07	3.91	
<i>PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE</i>					
8.375%	PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 18/28 -SR-S	USD	800,000.00	765,354.72	1.22
			<hr/>	<hr/>	
			765,354.72	1.22	
<i>PAYS-BAS</i>					
FRN	SUB. KBC IFIMA 05/25 '1202' -JR-S	USD	350,000.00	342,790.49	0.55
6.625%	SUB. ASR NEDERLAND 24/PERP-JR-	EUR	1,000,000.00	1,054,499.18	1.68
7.50%	SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 23/PERP -SR-	EUR	800,000.00	928,485.32	1.48
7.875%	SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 23/PERP	EUR	100,000.00	121,297.27	0.19
			<hr/>	<hr/>	
			2,447,072.26	3.90	
<i>POLOGNE</i>					
9.875%	BANK MILLENNIUM 23/27 -SR-	EUR	700,000.00	805,646.15	1.28
			<hr/>	<hr/>	
			805,646.15	1.28	
<i>PORTUGAL</i>					
9.875%	SUB. NOVO BANCO 23/33 -SR-	EUR	700,000.00	870,180.08	1.38
			<hr/>	<hr/>	
			870,180.08	1.38	
<i>ROYAUME-UNI</i>					
3.897%	SUB. GAZ FINANCE 20/PERP -S-	EUR	1,000,000.00	487,152.29	0.78
7.50%	MCLAREN FINANCE 21/26 -SR-	USD	1,000,000.00	872,361.60	1.39
8.00%	SUB. VODAFONE GROUP 23/86	GBP	800,000.00	1,085,972.99	1.72
8.25%	STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-	GBP	600,000.00	746,290.34	1.19
8.375%	SUB. BRITISH TELECOM 23/83	GBP	600,000.00	808,121.96	1.29
8.50%	CV SUB. LLOYDS BANK PERP -JR-	GBP	600,000.00	776,692.06	1.24
8.50%	INEOS 23/29 -SR-S	EUR	900,000.00	1,022,297.29	1.63
8.50%	SUB. PHOENIX GROUP 24/PERP-JR-	USD	1,000,000.00	985,708.80	1.57
9.25%	SUB. BARCLAYS 23/PERP -JR-	GBP	600,000.00	786,542.10	1.25
			<hr/>	<hr/>	
			7,571,139.43	12.06	
<i>TURQUIE</i>					
7.375%	TURK TELEKOMUNIKASYON 24/29 -SR-	USD	700,000.00	703,265.01	1.12
9.875%	TURQUIE 22/28 -SR-	USD	900,000.00	989,202.06	1.57
			<hr/>	<hr/>	
			1,692,467.07	2.69	
<i>UKRAINE</i>					
6.75%	UKRAINE 19/28 -SR-S	EUR	2,450,000.00	752,111.49	1.20
7.75%	UKRAINE 15/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	319,736.40	0.51
			<hr/>	<hr/>	
			1,071,847.89	1.71	

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 2024 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Nominal	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>USBEKISTAN</i>				
5.375% USBEKISTAN 24/27 -SR-	EUR	700,000.00	749,106.09	1.19
			749,106.09	1.19
TOTAL I.			55,817,845.50	88.83
II. AUTRES VALEURS MOBILIERES				
OBLIGATIONS				
<i>ETATS-UNIS</i>				
6.95% BLACKROCK TCP CAPITAL 24/29 -SR-	USD	600,000.00	585,928.44	0.93
7.25% UNIFIN FINA 16/PERP	USD	700,000.00	0.00	0.00
7.25% UNIFINANCE 16/PERP	USD	700,000.00	0.00	0.00
7.375% CCO HOLDINGS 23/31 -SR-	USD	900,000.00	888,889.68	1.41
9.29% NEPTUNE BIDCO 22/29 -SR- 144A	USD	900,000.00	862,378.83	1.37
			2,337,196.95	3.71
<i>FRANCE</i>				
9.75% EUTELSAT 24/29 -SR-S	EUR	900,000.00	1,008,517.36	1.60
			1,008,517.36	1.60
<i>JAPON</i>				
5.375% SOFTBANK GROUP 24/29 -SR-	EUR	900,000.00	963,248.48	1.53
			963,248.48	1.53
<i>PAYS-BAS</i>				
6.875% UPFIELD BV 24/29 -SR-	EUR	800,000.00	854,115.44	1.36
			854,115.44	1.36
TOTAL II.			5,163,078.23	8.20
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			60,980,923.73	97.03
AVOIRS EN BANQUE			717,717.08	1.14
DECOUVERT BANCAIRE			-25,917.15	-0.04
AUTRES ACTIFS NETS			1,176,170.71	1.87
TOTAL DES ACTIFS NETS			62,848,894.37	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Italie	16.01
Royaume-Uni	12.06
France	10.98
Etats-Unis	8.94
Espagne	6.78
Pays-Bas	5.26
Allemagne	5.10
Mexique	3.91
Turquie	2.69
Luxembourg	2.68
Autriche	2.60
Grèce	1.99
Egypte	1.73
Ukraine	1.71
Japon	1.53
Arabie saoudite	1.48
Gibraltar	1.46
Jersey	1.39
Portugal	1.38
Danemark	1.38
Pologne	1.28
Papouasie-Nouvelle-Guinée	1.22
Usbekistan	1.19
Colombie	1.17
Lettonie	1.11
	97.03

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Obligations de sociétés	86.83
Obligations d'états ou de villes	10.20
	97.03

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE				
ACTIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
ADIDAS	EUR	1,150.00	256,450.00	1.08
ALLIANZ	EUR	3,350.00	869,325.00	3.67
BASF REG.	EUR	6,000.00	271,110.00	1.14
COVESTRO	EUR	6,000.00	328,800.00	1.39
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	13,000.00	305,240.00	1.29
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10,000.00	343,050.00	1.45
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	6,000.00	387,420.00	1.64
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	1,140.00	532,380.00	2.25
SAP	EUR	9,000.00	1,705,680.00	7.20
SIEMENS	EUR	5,000.00	868,600.00	3.67
VOLKSWAGEN PFD	EUR	1,800.00	189,720.00	0.80
			6,057,775.00	25.58
<i>BELGIQUE</i>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	6,300.00	340,956.00	1.44
			340,956.00	1.44
<i>DANEMARK</i>				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	3,500.00	471,957.28	1.99
			471,957.28	1.99
<i>ESPAGNE</i>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	40,000.00	374,080.00	1.58
BANCO SANTANDER	EUR	105,000.00	454,702.50	1.92
IBERDROLA	EUR	40,000.00	484,600.00	2.05
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	7,500.00	347,700.00	1.47
			1,661,082.50	7.02
<i>FRANCE</i>				
AIR LIQUIDE	EUR	3,960.00	638,668.80	2.70
AXA	EUR	15,000.00	458,550.00	1.94
BNP PARIBAS 'A'	EUR	7,000.00	416,710.00	1.76
DANONE	EUR	4,500.00	256,860.00	1.08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	257.00	549,980.00	2.32
KERING	EUR	600.00	203,100.00	0.86
L'OREAL	EUR	1,650.00	676,582.50	2.86
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	1,100.00	784,960.00	3.32
PERNOD-RICARD	EUR	1,400.00	177,380.00	0.75
SAFRAN	EUR	2,800.00	552,720.00	2.33
SANOFI	EUR	7,000.00	629,580.00	2.66
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	2,000.00	448,600.00	1.89
TOTALENERGIES	EUR	16,000.00	997,280.00	4.21
VINCI	EUR	5,000.00	491,900.00	2.08
			7,282,871.30	30.76

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>IRLANDE</i>				
CRH	EUR	7,000.00	486,791.69	2.06
			486,791.69	2.06
<i>ITALIE</i>				
ENEL	EUR	55,250.00	358,793.50	1.52
ENI	EUR	20,000.00	287,080.00	1.21
			645,873.50	2.73
<i>PAYS-BAS</i>				
AIRBUS	EUR	2,000.00	256,520.00	1.08
ASML HOLDING	EUR	2,300.00	2,217,660.00	9.36
FERRARI	EUR	800.00	304,560.00	1.29
ING GROUP	EUR	33,000.00	526,746.00	2.22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	6,000.00	165,540.00	0.70
PROSUS	EUR	10,300.00	342,578.00	1.45
STELLANTIS	EUR	15,000.00	277,050.00	1.17
			4,090,654.00	17.27
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ANTOFAGASTA	GBP	5,000.00	124,434.30	0.53
			124,434.30	0.53
<i>SUISSE</i>				
SANDOZ GROUP	CHF	15,000.00	506,814.11	2.14
			506,814.11	2.14
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			21,669,209.68	91.52
AVOIRS EN BANQUE			2,467,332.94	10.42
AUTRES PASSIFS NETS			-458,315.24	-1.94
TOTAL DES ACTIFS NETS			23,678,227.38	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

France	30.76
Allemagne	25.58
Pays-Bas	17.27
Espagne	7.02
Italie	2.73
Suisse	2.14
Irlande	2.06
Danemark	1.99
Belgique	1.44
Royaume-Uni	0.53
	91.52

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Equipements électriques et électroniques	17.25
Industrie pharmaceutique et cosmétique	9.65
Internet, logiciel et services techniques informatiques	8.65
Assurances	7.86
Banques et organismes de crédit	7.48
Industrie textile et du vêtement	6.72
Pétrole et gaz	5.42
Produits chimiques	5.23
Industrie automobile	4.90
Construction et matériaux de construction	4.14
Services publics	3.57
Commerce de détail et grands magasins	3.03
Communications	2.74
Tabac et alcool	2.19
Aéronautique et astronautique	1.08
Alimentation et boissons non alcoolisées	1.08
Acier inoxydable	0.53
	91.52

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en CHF)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE				
ACTIONS				
<i>PAYS-BAS</i>				
COSMO PHARMACEUTICALS	EUR	3,133.00	219,623.30	0.50
			219,623.30	0.50
<i>SUISSE</i>				
ABB	CHF	50,000.00	2,496,000.00	5.67
ACCELLERON INDUSTRIES AKTIE	CHF	14,000.00	492,800.00	1.12
ALCON	CHF	16,000.00	1,283,520.00	2.91
ARYZTA	CHF	145,000.00	232,000.00	0.53
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	5,000.00	476,750.00	1.08
BARRY CALLEBAUT	CHF	220.00	322,080.00	0.73
BELIMO	CHF	300.00	135,180.00	0.31
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	14,900.00	2,089,725.00	4.74
EMMI	CHF	500.00	444,000.00	1.01
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	210.00	154,665.00	0.35
GALDERMA GROUP	CHF	5,000.00	369,800.00	0.84
GALENICA	CHF	7,000.00	514,850.00	1.17
GEORG FISCHER	CHF	11,000.00	662,750.00	1.50
GIVAUDAN	CHF	350.00	1,491,000.00	3.38
HBM HEALTCARE INVESTMENTS	CHF	1,000.00	205,000.00	0.47
HOLCIM	CHF	16,000.00	1,273,920.00	2.89
JULIUS BAER GROUPE	CHF	15,000.00	753,000.00	1.71
LINDT & SPRUENGLI	CHF	94.00	986,060.00	2.24
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	5,200.00	451,984.00	1.03
LONZA GROUP	CHF	2,500.00	1,226,000.00	2.78
NESTLE	CHF	42,200.00	3,870,584.00	8.79
NOVARTIS NOMINAL	CHF	43,000.00	4,135,310.00	9.39
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	350.00	403,900.00	0.92
PSP SWISS PROPERTY REG.	CHF	2,500.00	288,250.00	0.65
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	17,000.00	4,241,500.00	9.63
SANDOZ GROUP	CHF	18,000.00	585,720.00	1.33
SCHINDLER HOLDING -PART. CERT.-	CHF	2,200.00	496,760.00	1.13
SFS GROUP	CHF	2,300.00	274,620.00	0.62
SGS	CHF	4,750.00	380,000.00	0.86
SIEGFRIED HOLDING	CHF	1,580.00	1,474,140.00	3.35
SIG GROUP LTD	CHF	12,000.00	197,400.00	0.45
SIKA	CHF	3,500.00	900,200.00	2.04
SONOVA HOLDING NOMINAL	CHF	1,300.00	360,880.00	0.82
STRAUMANN HOLDING	CHF	3,700.00	411,810.00	0.93
SWATCH GROUP PORT.	CHF	600.00	110,430.00	0.25
SWISS LIFE HOLDING NOM.	CHF	1,400.00	924,840.00	2.10
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	3,000.00	255,600.00	0.58
SWISS RE REG.	CHF	11,000.00	1,226,500.00	2.78
SWISSCOM	CHF	800.00	404,400.00	0.92
TECAN GROUP	CHF	3,000.00	902,400.00	2.05

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 2024 (exprimé en CHF) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
UBS GROUP REG.	CHF	82,000.00	2,168,900.00	4.92
VAT GROUP	CHF	800.00	407,520.00	0.93
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	4,410.00	2,112,831.00	4.80
			42,595,579.00	96.70
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			42,815,202.30	97.20
AVOIRS EN BANQUE			411,094.53	0.93
DEPOTS BANCAIRES			1,000,000.00	2.27
AUTRES PASSIFS NETS			-176,236.99	-0.40
TOTAL DES ACTIFS NETS			44,050,059.84	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Suisse	96.70
Pays-Bas	0.50
	97.20

Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Industrie pharmaceutique et cosmétique	29.22
Alimentation et boissons non alcoolisées	12.77
Assurances	9.68
Produits chimiques	8.52
Equipements électriques et électroniques	7.92
Banques et organismes de crédit	7.71
Horlogerie	4.99
Soins de santé et services sociaux	2.91
Construction et matériaux de construction	2.89
Holdings et sociétés financières	2.83
Construction de machines et appareils	2.63
Immobilier	1.23
Articles de bureau et ordinateurs	1.03
Communications	0.92
Services aux collectivités	0.86
Divers	0.62
Biotechnologie	0.47
	97.20

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTÉ				
ACTIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
MERCK	EUR	5,800.00	961,949.66	2.27
			961,949.66	2.27
<i>DANEMARK</i>				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	17,500.00	2,529,102.27	5.96
ZEALAND PHARMA	DKK	2,500.00	320,664.82	0.76
			2,849,767.09	6.72
<i>ETATS-UNIS</i>				
ABBOTT LABORATORIES	USD	8,000.00	831,280.00	1.96
ABBVIE	USD	10,800.00	1,852,416.00	4.37
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	800.00	103,704.00	0.24
AKERO THERAPEUTICS	USD	6,000.00	140,760.00	0.33
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	550.00	133,650.00	0.31
AMGEN	USD	3,700.00	1,156,065.00	2.72
BECTON DICKINSON & CO	USD	2,000.00	467,420.00	1.10
BIOGEN	USD	1,400.00	324,548.00	0.76
BOSTON SCIENTIFIC	USD	12,000.00	924,120.00	2.18
CARDINAL HEALTH	USD	3,300.00	324,456.00	0.76
CENCORA	USD	1,400.00	315,420.00	0.74
CENTENE	USD	3,000.00	198,900.00	0.47
CIGNA	USD	1,100.00	363,627.00	0.86
CORB PHRM HLDGS	USD	4,500.00	203,625.00	0.48
DANAHER	USD	2,000.00	499,700.00	1.18
DEXCOM	USD	4,500.00	510,210.00	1.20
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	13,500.00	1,246,995.00	2.94
ELEVANCE HEALTH	USD	2,000.00	1,083,720.00	2.55
ELI LILLY	USD	4,400.00	3,983,672.00	9.39
GLOBUS MEDICAL 'A'	USD	3,500.00	239,715.00	0.56
HCA HEALTHCARE	USD	1,000.00	321,280.00	0.76
HOLOGIC	USD	4,000.00	297,000.00	0.70
HUMANA	USD	680.00	254,082.00	0.60
INSMED	USD	3,000.00	201,000.00	0.47
INSULET	USD	1,400.00	282,520.00	0.67
INTUITIVE SURGICAL	USD	2,450.00	1,089,882.50	2.57
IRHYTHM TECHNOLOGIES	USD	1,500.00	161,460.00	0.38
JOHNSON & JOHNSON	USD	12,500.00	1,827,000.00	4.31
KYMERA THERAPEUTICS	USD	4,600.00	137,310.00	0.32
MCKESSON	USD	900.00	525,636.00	1.24
MERCK & CO	USD	15,000.00	1,857,000.00	4.38
NATERA	USD	4,800.00	519,792.00	1.23
PENUMBRA	USD	1,000.00	179,970.00	0.42
PFIZER	USD	20,000.00	559,600.00	1.32
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	800.00	840,824.00	1.98
SCHOLAR ROCK HOLDING	USD	7,000.00	58,310.00	0.14

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 2024 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
STRYKER	USD	4,000.00	1,361,000.00	3.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1,000.00	553,000.00	1.30
UNITEDHEALTH GROUP	USD	3,500.00	1,782,410.00	4.20
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1,400.00	656,208.00	1.55
VIKING THERAPEUTICS	USD	3,100.00	164,331.00	0.39
VIRIDIAN THERAPEUTICS	USD	10,000.00	130,100.00	0.31
			28,663,718.50	67.55
<i>FRANCE</i>				
BIOMERIEUX	EUR	3,000.00	285,353.57	0.67
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3,100.00	668,472.22	1.58
EUROAPI	EUR	217.00	593.05	0.00
INVENTIVA	EUR	7,486.00	22,344.40	0.05
SANOFI	EUR	12,000.00	1,156,718.88	2.73
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2,000.00	328,598.70	0.77
			2,462,080.82	5.80
<i>ILES CAÏMANS</i>				
STRUCTURE THERAPEUTICS -ADR SPONS-	USD	4,600.00	180,642.00	0.43
			180,642.00	0.43
<i>ILES VIERGES BRITANNIQUES</i>				
BIOHAVEN RESEARCH	USD	7,200.00	249,912.00	0.59
			249,912.00	0.59
<i>ITALIE</i>				
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	5,600.00	292,287.80	0.69
			292,287.80	0.69
<i>PAYS-BAS</i>				
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	600.00	258,024.00	0.61
ONWARD MED	EUR	22,158.00	118,264.28	0.28
			376,288.28	0.89
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ASTRAZENECA	GBP	10,830.00	1,691,561.10	3.99
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	7,000.00	167,328.88	0.39
			1,858,889.98	4.38
<i>SUISSE</i>				
GALDERMA GROUP	CHF	5,000.00	411,529.05	0.97
LONZA GROUP	CHF	700.00	382,016.47	0.90
NOVARTIS NOMINAL	CHF	13,500.00	1,444,797.46	3.41
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	3,200.00	888,493.21	2.09
SANDOZ GROUP	CHF	9,500.00	344,012.91	0.81
SIEGFRIED HOLDING	CHF	300.00	311,484.53	0.73
STRAUMANN HOLDING	CHF	2,000.00	247,718.67	0.58
			4,030,052.30	9.49

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 2024 (exprimé en USD) (suite)

Description	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES	41,925,588.43	98.81
AVOIRS EN BANQUE	715,671.18	1.69
DECOUVERT BANCAIRE	-86,364.07	-0.20
AUTRES PASSIFS NETS	-125,438.16	-0.30
TOTAL DES ACTIFS NETS	42,429,457.38	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Etats-Unis	67.55
Suisse	9.49
Danemark	6.72
France	5.80
Royaume-Uni	4.38
Allemagne	2.27
Pays-Bas	0.89
Italie	0.69
Iles Vierges britanniques	0.59
Iles Caïmans	0.43
	98.81

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	59.93
Biotechnologie	12.38
Produits chimiques	11.02
Soins de santé et services sociaux	7.91
Holdings et sociétés financières	2.19
Photo et optique	1.58
Equipements électriques et électroniques	1.30
Construction de machines et appareils	1.18
Services aux collectivités	0.76
Divers	0.32
Communications	0.24
	98.81

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE				
ACTIONS				
<i>ALLEMAGNE</i>				
COVESTRO	EUR	1,300.00	71,240.00	0.69
MYNARIC	EUR	3,500.00	51,450.00	0.50
			122,690.00	1.19
<i>AUTRICHE</i>				
DO & CO AG	TRY	1,200.00	199,200.00	1.92
			199,200.00	1.92
<i>BELGIQUE</i>				
D'IETEREN	EUR	1,000.00	198,100.00	1.92
			198,100.00	1.92
<i>DANEMARK</i>				
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	500.00	189,474.84	1.83
			189,474.84	1.83
<i>ESPAGNE</i>				
CELLNEX TELECOM	EUR	5,100.00	154,887.00	1.50
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	EUR	5,000.00	132,100.00	1.28
CIE AUTOMOTIVE	EUR	6,000.00	155,700.00	1.51
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	EUR	6,000.00	210,600.00	2.03
ELECNOR	EUR	5,500.00	109,120.00	1.06
ENDESA	EUR	10,000.00	175,350.00	1.70
SACYR VALLEHERMOSO	EUR	63,000.00	207,522.00	2.00
TECNICAS REUNIDAS	EUR	12,000.00	151,560.00	1.47
			1,296,839.00	12.55
<i>FRANCE</i>				
BIOMERIEUX	EUR	1,300.00	115,375.00	1.12
ELIS	EUR	8,000.00	161,760.00	1.56
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	5,000.00	85,800.00	0.83
EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	8,000.00	150,880.00	1.46
FIGEAC AERO	EUR	25,000.00	137,000.00	1.33
IMERYS	EUR	3,000.00	100,740.00	0.97
PLANISWARE	EUR	4,000.00	105,840.00	1.02
ROBERTET	EUR	200.00	163,400.00	1.58
SCOR	EUR	5,000.00	118,300.00	1.14
SOPRA STERIA GROUP	EUR	800.00	144,880.00	1.40
SPIE	EUR	4,000.00	135,120.00	1.31
TFF GROUP	EUR	4,000.00	161,200.00	1.56
VIVENDI	EUR	15,000.00	146,340.00	1.42
			1,726,635.00	16.70

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>IRLANDE</i>				
AIB GROUP	EUR	35,000.00	172,760.00	1.67
SMURFIT KAPPA GROUP	GBP	2,700.00	112,320.00	1.09
			285,080.00	2.76
<i>ITALIE</i>				
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	50,000.00	122,000.00	1.18
BANCA MPS	EUR	40,000.00	175,400.00	1.70
BANCO BPM	EUR	26,000.00	156,364.00	1.51
BPER BANCA	EUR	38,000.00	179,398.00	1.74
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	EUR	5,000.00	178,000.00	1.72
IN DE NORA	EUR	8,000.00	89,600.00	0.87
MEDIOBANCA	EUR	13,000.00	177,970.00	1.72
PRADA S.P.A.	HKD	25,000.00	174,482.94	1.69
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	2,000.00	97,400.00	0.94
REDELFI	EUR	8,000.00	40,720.00	0.39
SAFILO GROUP -POST RAGGRUPPAMENTO-	EUR	160,000.00	160,640.00	1.55
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	20,600.00	192,816.00	1.87
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	24,000.00	173,232.00	1.68
THE ITALIAN SEA GROUP	EUR	20,000.00	183,600.00	1.78
			2,101,622.94	20.34
<i>LUXEMBOURG</i>				
D'AMICO INTERNATIONAL	EUR	34,000.00	250,920.00	2.42
TENARIS	EUR	7,000.00	100,450.00	0.97
			351,370.00	3.39
<i>NORVEGE</i>				
MOWI	NOK	10,000.00	155,720.61	1.51
			155,720.61	1.51
<i>PAYS-BAS</i>				
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	20,000.00	176,480.00	1.71
EXOR HOLDING	EUR	2,000.00	195,400.00	1.89
FUGRO	EUR	8,000.00	180,480.00	1.75
IVECO GROUP	EUR	15,000.00	157,050.00	1.52
SBM OFFSHORE	EUR	9,700.00	138,710.00	1.34
			848,120.00	8.21
<i>PORTUGAL</i>				
GALP ENERGIA 'B'	EUR	9,000.00	177,480.00	1.72
			177,480.00	1.72
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ASHTREAD TECHNOLOGY HOLDINGS	GBP	10,000.00	89,639.87	0.87
MELROSE INDUSTRIES	GBP	26,000.00	169,707.15	1.64
MITIE GROUP	GBP	120,000.00	164,465.58	1.59
PREMIER FOODS	GBP	90,000.00	168,570.14	1.63
QINETIC GROUP	GBP	38,000.00	198,641.96	1.92

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 2024 (exprimé en EUR) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
RASPBERRY PI	GBP	18,000.00	85,028.14	0.82
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	19,000.00	160,455.37	1.55
VESUVIUS	GBP	25,000.00	136,081.58	1.32
			1,172,589.79	11.34
<i>SUEDE</i>				
MIPS	SEK	2,500.00	91,409.27	0.88
			91,409.27	0.88
<i>SUISSE</i>				
COCA-COLA HBC -REGISTERED-	GBP	7,000.00	222,755.08	2.14
MEDACTA GROUP	CHF	800.00	101,508.19	0.98
SIG GROUP LTD	CHF	8,000.00	136,645.64	1.32
TECAN GROUP	CHF	400.00	124,933.16	1.21
			585,842.07	5.65
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			9,502,173.52	91.91
AVOIRS EN BANQUE			912,768.40	8.83
AUTRES PASSIFS NETS			-76,702.69	-0.74
TOTAL DES ACTIFS NETS			10,338,239.23	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)

Italie	20.34
France	16.70
Espagne	12.55
Royaume-Uni	11.34
Pays-Bas	8.21
Suisse	5.65
Luxembourg	3.39
Irlande	2.76
Belgique	1.92
Autriche	1.92
Danemark	1.83
Portugal	1.72
Norvège	1.51
Allemagne	1.19
Suède	0.88
	91.91

Répartition économique

(en % des actifs nets)

Holdings et sociétés financières	9.89
Construction de machines et appareils	9.01
Banques et organismes de crédit	8.22
Services publics	5.12
Industrie pharmaceutique et cosmétique	4.85
Pétrole	4.81
Tabac et alcool	4.55
Transport et fret	4.20
Services aux collectivités	3.78
Alimentation et boissons non alcoolisées	3.77
Communications	3.74
Divers	3.40
Articles de bureau et ordinateurs	2.86
Mines et aciéries	2.48
Immobilier	2.00
Industrie automobile	1.92
Gastronomie	1.92
Services financiers	1.89
Construction et matériaux de construction	1.83
Industrie textile et du vêtement	1.69
Photo et optique	1.55
Internet, logiciel et services techniques informatiques	1.52
Agriculture et pêche	1.51
Aéronautique et astronautique	1.33
Edition et arts graphiques	1.18
Assurances	1.14
Equipements électriques et électroniques	1.06
Produits chimiques	0.69
	91.91

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE				
ACTIONS				
<i>AFRIQUE DU SUD</i>				
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	5,000.00	24,854.87	0.35
			24,854.87	0.35
<i>AUSTRALIE</i>				
BHP GROUP	AUD	19,000.00	543,011.26	7.59
IGO LTD	AUD	22,500.00	84,750.16	1.18
SANDFIRE RESOURCES	AUD	12,500.00	72,879.13	1.02
			700,640.55	9.79
<i>CANADA</i>				
AGNICO EAGLE MINES	USD	4,200.00	274,680.00	3.84
BARRICK GOLD	USD	10,500.00	175,140.00	2.45
CAPSTONE COPPER	CAD	30,000.00	212,664.78	2.97
FILO	CAD	8,000.00	146,629.08	2.05
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	500.00	59,260.00	0.83
HUBBAY MINERALS	CAD	30,000.00	271,421.65	3.79
LITHIUM AMERICAS	USD	15,000.00	40,200.00	0.56
LITHIUM AMERICAS	USD	5,000.00	16,000.00	0.22
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	20,000.00	222,603.75	3.11
NEW GOLD INC	USD	75,000.00	146,250.00	2.04
TECK RESSOURCES 'B'	USD	4,500.00	215,602.63	3.01
TRIPLE FLAG PRECIOUS 144A/S	CAD	7,200.00	111,655.59	1.56
WHEATON PRECIOUS METALS	USD	5,300.00	277,830.09	3.88
			2,169,937.57	30.31
<i>COREE DU SUD</i>				
LG CHEM	KRW	500.00	125,500.40	1.75
SAMSUNG SDI	KRW	200.00	51,435.18	0.72
			176,935.58	2.47
<i>ESPAGNE</i>				
ACERINOX	EUR	30,000.00	311,557.87	4.35
			311,557.87	4.35
<i>ETATS-UNIS</i>				
ALBEMARLE	USD	1,000.00	95,520.00	1.34
ALCOA	USD	3,000.00	119,340.00	1.67
FREEPORT MCMORAN	USD	11,500.00	558,900.00	7.81
NEWMONT CORP	USD	3,000.00	125,610.00	1.76
NUCOR	USD	1,000.00	158,080.00	2.21
			1,057,450.00	14.79

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 2024 (exprimé en USD) (suite)

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (note 2.c)	% des actifs nets
<i>JERSEY</i>				
ARCADIUM LITHIUM -CDI-	AUD	25,000.00	82,312.51	1.15
GLENCORE	GBP	105,000.00	598,747.15	8.38
			681,059.66	9.53
<i>MEXIQUE</i>				
FRESNILLO	GBP	30,000.00	213,127.21	2.98
			213,127.21	2.98
<i>NORVEGE</i>				
NORSK HYDRO	NOK	35,000.00	218,595.92	3.06
			218,595.92	3.06
<i>ROYAUME-UNI</i>				
ANGLO AMERICAN	GBP	10,700.00	338,417.19	4.73
ANTOFAGASTA	GBP	16,000.00	426,760.06	5.96
RIO TINTO PLC	GBP	8,500.00	558,839.52	7.81
			1,324,016.77	18.50
<i>RUSSIE</i>				
MMC NORILSK NICKEL	USD	75,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			6,878,176.00	96.13
AVOIRS EN BANQUE			341,189.71	4.77
DECOUVERT BANCAIRE			-20,531.75	-0.29
AUTRES PASSIFS NETS			-43,976.64	-0.61
TOTAL DES ACTIFS NETS			7,154,857.32	100.00

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 2024

Répartition géographique

(en % des actifs nets)	
Canada	30.31
Royaume-Uni	18.50
Etats-Unis	14.79
Australie	9.79
Jersey	9.53
Espagne	4.35
Norvège	3.06
Mexique	2.98
Corée du Sud	2.47
Afrique du Sud	0.35
Russie	0.00
	96.13

Répartition économique

(en % des actifs nets)	
Métaux et Mines	38.21
Mines et aciéries	25.78
Pierres et métaux précieux	14.93
Acier inoxydable	8.78
Produits chimiques	6.15
Divers	1.56
Equipements électriques et électroniques	0.72
	96.13

CROSSFUND SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2024

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 2024, 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 2024 (suite)

b) Evénements importants et changements significatifs

Aucun événement significatif n'est intervenu au cours de la période clôturée au 30 juin 2024.

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 2024 (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 2024 (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 2024 (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%	1.00%
	B	2.50%*	2.50%*
CROSSFUND SICAV - METALS & MINING EQUITY FUND	A	2.00%	2.00%
	D	1.00%	1.00%

* Jusqu'au 15 mars 2024 (date de la liquidation de la classe d'actions).

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 2024 (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 %)	Référence Indice
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 au 30 juin 2024 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	164,910.48	0.25
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 2024

CROSSFUND SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (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	0.00	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 2024

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	32,255.71	0.16%
LU1760114246	A (EUR)	EUR	0.00	0.00
LU1665691926	B (CHF)	CHF	0.00	0.00
LU0871322425	B (USD)	USD	176.99	0.08%
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 2024

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	357,037.56	1.72%
LU1047639445	B	EUR	61,957.46	1.35%

* Sur la base de la moyenne des actifs nets de la Classe pour la période clôturée au 30 juin 2024

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 2024

CROSSFUND SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (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 2024

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 2024

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	0.00	0.00
LU2208087267	A (USD)	USD	0.00	0.00
LU2208087341	A (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 2024

NOTE 6

AUTRES FRAIS A PAYER

Au 30 juin 2024, les autres frais à payer regroupent essentiellement les frais d'administration, de rapport fiscal, d'audit et de banque dépositaire.

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 2024 (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 2024 (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 2024, les compartiments CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND, CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND et CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS AND MINING EQUITY FUND ont eu recours au mécanisme de commission de dilution.

NOTE 8

TAUX DE CHANGE

Les présents états financiers consolidés au 30 juin 2024 :

1 EUR = 0.96307500 CHF

1 EUR = 1.07175050 USD

NOTE 9

CONTRATS FUTURES

Au 30 juin 2024 :

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR
Vente de 20.00 Nasdaq 100 Stock Index	20/09/2024	USD	-7,346,067.65
Vente de 15.00 S&P 500 Index	20/09/2024	USD	-3,821,189.64

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR
Achat de 30.00 Germany10Y Bund Government Bond	26/07/2024	EUR	981,179.72

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR
Achat de 9.00 Euro Stoxx 50	20/09/2024	EUR	440,461.80
Achat de 10.00 Euro Stoxx Mid 200 Price	20/09/2024	EUR	244,885.00
Achat de 20.00 FTSE China A50 Index	30/07/2024	USD	31,020.51
Achat de 1.00 Nasdaq 100 Stock Index	20/09/2024	USD	367,303.38
Achat de 13.00 Nikkei 225	12/07/2024	JPY	298,477.35
Achat de 3.00 Russel 2000 Index	20/09/2024	USD	286,590.76
Achat de 1.00 S&P 500 Index	20/09/2024	USD	254,745.98
Achat de 2.00 S&P Health Care Select Sector Index	20/09/2024	USD	275,125.73
Achat de 2.00 SMI Index	20/09/2024	CHF	249,073.76

CROSSFUND SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (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.

La SICAV était engagée dans les contrats de change à terme suivants au 30 juin 2024 :

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
EUR	8,267,930.56	CHF	8,000,000.00	12/09/2024
EUR	23,679,875.44	USD	25,550,000.00	12/09/2024
USD	550,000.00	EUR	509,204.61	12/09/2024

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de EUR 155,999.77 et figure dans l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	1,794,351.75	EUR	1,873,663.95	31/07/2024
EUR	2,318,160.12	USD	2,490,000.00	26/07/2024
USD	1,300,000.00	EUR	1,199,002.06	26/07/2024

La plus-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de EUR 3,896.34 et figure dans l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	1,023,434.01	EUR	1,060,236.28	12/09/2024
EUR	1,355,895.77	CHF	1,300,000.00	12/09/2024
EUR	2,601,514.82	USD	2,800,000.00	12/09/2024
USD	5,650,545.14	EUR	5,272,417.87	12/09/2024

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de EUR 6,882.63 et figure dans l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	2,093,993.61	USD	2,341,672.29	31/07/2024
EUR	37,864,694.92	USD	40,535,465.85	31/07/2024
USD	37,323,550.77	EUR	34,773,299.51	26/07/2024
USD	6,539,004.23	GBP	5,250,000.00	26/07/2024

La plus-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de USD 13,492.61 et figure dans l'état des actifs nets.

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
EUR	528,512.73	CHF	500,000.00	12/09/2024
EUR	957,157.96	GBP	820,000.00	12/09/2024

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de EUR 611.17 et figure dans l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
EUR	1,472,325.80	CHF	1,410,061.14	31/07/2024

La plus-value nette non réalisée sur ce contrat au 30 juin 2024 était de CHF 4,682.00 et figure dans l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	13,585,527.65	USD	15,192,431.09	31/07/2024
EUR	14,230,293.35	USD	15,229,046.49	31/07/2024
USD	4,303,150.00	CHF	3,805,408.94	27/09/2024
USD	2,827,900.00	DKK	19,597,064.21	27/09/2024
USD	3,819,000.00	EUR	3,551,616.55	27/09/2024
USD	1,498,335.00	GBP	1,180,455.00	27/09/2024

La plus-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de USD 48,096.49 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	285,601.33	EUR	298,225.20	31/07/2024
EUR	567,427.59	CHF	550,000.00	12/09/2024
EUR	1,157,137.41	GBP	1,000,000.00	12/09/2024
EUR	170,818.77	NOK	2,000,000.00	12/09/2024
EUR	241,810.63	SEK	2,800,000.00	12/09/2024

La moins-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de EUR 35,630.29 et figure dans l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND

Devise	Achat	Devise	Vente	Date d'échéance
CHF	1,034,209.41	USD	1,156,536.25	31/07/2024
EUR	2,325,411.15	USD	2,488,620.13	31/07/2024
USD	950,000.00	GBP	748,308.84	27/09/2024

La plus-value nette non réalisée sur ces contrats au 30 juin 2024 était de USD 9,389.53 et figure dans l'état des actifs nets.

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

NOTE 11

CONTRATS D'OPTIONS

La SICAV était engagée dans les contrats d'options suivants au 30 juin 2024 :

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en EUR	Valeur d'évaluation en EUR
PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	100	4800	20/12/2024	EUR	-1,774,747.84	143,700.00
PUT S&P 500 Index	15	4950	20/12/2024	USD	-1,140,846.74	77,816.62

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2024, était de EUR 221,516.62 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en USD	Valeur d'évaluation en USD
PUT United States 10Y Treasury Bond	130	110.5	26/07/2024	USD	-8,612,338.97	134,062.50

La valeur d'évaluation sur ce contrat au 30 juin 2024, était de USD 134,062.50 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

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	30	160	19/07/2024	EUR	1,267.85	30.00
CALL AXA	100	31	19/07/2024	EUR	137,743.83	7,400.00
CALL AXA	150	33.5	16/08/2024	EUR	79,308.97	3,600.00
CALL Banco de Sabadell	2,480	2	19/07/2024	EUR	59,843.59	0.00
CALL BNP	50	61	19/07/2024	EUR	124,366.21	7,650.00
CALL Covestro	-60	50	20/09/2024	EUR	-247,370.05	-38,640.00
CALL Enel	350	6.8	16/08/2024	EUR	272,001.35	10,850.00
CALL Intesa Sanpaolo	200	3.5	16/08/2024	EUR	349,722.69	25,100.00
CALL LVMH	20	780	20/09/2024	EUR	377,691.35	26,940.00
CALL Stoxx Europe 600 Basic Resources	35	600	19/07/2024	EUR	308,143.22	9,100.00
CALL Unicredit	50	36	16/08/2024	EUR	357,238.66	27,270.00
CALL Vinci	80	118	16/08/2024	EUR	39,824.22	1,680.00
PUT CAC 40 Index	20	7350	19/07/2024	EUR	-547,342.49	24,120.00
PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	40	4925	19/07/2024	EUR	-1,053,991.81	37,880.00
PUT LVMH	-7	780	20/09/2024	EUR	379,131.18	-52,087.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2024, était de EUR 90,893.00 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND

Nom	Quantité	Prix d'exercice	Date d'échéance	Devise	Engagement en CHF	Valeur d'évaluation en CHF
CALL SMI Index	40	12100	19/07/2024	CHF	1,834,437.11	32,840.00

La valeur d'évaluation sur ce contrat au 30 juin 2024, était de CHF 32,840.00 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 Roche Holdings	100	250	19/07/2024	CHF	1,366,633.06	37,280.21

La valeur d'évaluation sur ce contrat au 30 juin 2024, était de USD 37,280.21 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 Accor	30	38	16/08/2024	EUR	65,154.73	5,790.00
CALL ACS	55	42	19/07/2024	EUR	13,659.93	275.00
CALL ASR	45	45	19/07/2024	EUR	87,153.96	3,015.00
CALL Bank Of Ireland	20	10	19/07/2024	EUR	77,714.60	3,860.00
CALL Covestro	-13	50	20/09/2024	EUR	-53,596.84	-8,372.00
CALL FTSE MIB Index	5	33000	19/07/2024	EUR	223,928.67	9,775.00
CALL Getlink	100	16	19/07/2024	EUR	46,358.50	1,700.00
CALL Heidelbergmat	40	100	19/07/2024	EUR	121,219.03	5,240.00
CALL Hensoldt	20	35	16/08/2024	EUR	32,843.46	3,260.00
CALL Prysmian	45	58	18/07/2024	EUR	130,368.98	5,301.00
CALL Renault	25	51	19/07/2024	EUR	27,504.05	1,225.00
CALL Ryanair	60	19	19/07/2024	EUR	2,241.29	60.00
CALL Semiconductor Industries	8	155	19/07/2024	EUR	69,765.82	5,208.00
CALL TENARIS	-20	15	20/12/2024	EUR	-66,133.84	-8,091.00
CALL Terna Rete Elettrica Nazionale	-20	7.6	19/12/2024	EUR	-55,677.20	-4,240.00
PUT CAC 40 Index	8	7500	19/07/2024	EUR	-295,797.70	14,064.80
PUT Stora Enso	-80	12	20/09/2024	EUR	29,129.77	-2,640.00
PUT Terna Rete Elettrica Nazionale	-20	7.2	19/12/2024	EUR	69,768.61	-6,630.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2024, était de EUR 28,800.80 et figure à l'actif de l'état des actifs nets.

CROSSFUND SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (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 Stoxx Europe 600 Basic Resources	75	600	19/07/2024	EUR	707,683.93	20,899.13
CALL Stoxx Europe 600 Basic Resources	130	630	19/07/2024	EUR	243,816.46	4,876.46
PUT ALBEMARLE	-10	125	20/12/2024	USD	68,638.95	-32,750.00

La valeur d'évaluation sur ces contrats au 30 juin 2024, était de USD 6,974.41 et figure au passif de l'état des actifs nets.

NOTE 12

PRETS DE TITRES

Dans le cadre de leurs transactions sur des produits dérivés négociés de gré à gré (contrats de change à terme, contrats futures et options), les compartiments de la SICAV n'ont pas perçu de garantie de la part des différentes contreparties avec lesquelles ils traitent.

NOTE 13

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^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024, 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	1.90%	1.90%	1.92%
B	EUR	2.50%	2.50%	2.52%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND				
A	EUR	1.59%	1.59%	-
A	CHF	1.69%	1.69%	-
B	EUR	1.90%	1.90%	-
B	CHF	1.95%	1.95%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND				
A	EUR	2.24%	2.24%	2.35%
A	USD	2.45%	2.45%	2.57%
A	CHF	2.42%	2.42%	2.53%
B	EUR	2.75%	2.75%	2.86%
B	USD	3.02%	3.02%	3.14%
B	CHF	3.00%	3.00%	3.11%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND				
A	USD	1.87%	1.87%	-
A	CHF	1.96%	1.96%	-
A	EUR	1.92%	1.92%	-
B	USD	2.16%	2.16%	-
B	CHF	1.81%	1.81%	-
B	EUR	2.24%	2.24%	-

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	2.22%	2.22%	-
B	EUR	2.70%	2.70%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND				
A	CHF	2.08%	2.08%	-
A	EUR	2.08%	2.08%	-
B	CHF	2.28%	2.28%	-
B	EUR	2.28%	2.28%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND				
A	USD	2.16%	2.16%	-
A	EUR	2.20%	2.20%	-
A	CHF	2.20%	2.20%	-
B	USD	2.54%	2.54%	-
B	EUR	2.61%	2.61%	-
B	CHF	2.59%	2.59%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND				
A	EUR	3.53%	3.53%	-
A	CHF	3.93%	3.93%	-
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND				
D	USD	2.76%	2.76%	-
A	USD	3.61%	3.57%	-
A	CHF	4.00%	3.93%	-
A	EUR	3.81%	3.75%	-

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 2024 et la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre 2023.

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 2024, les performances étaient les suivantes :

Classe	Devise	Performance pour la période clôturée au 30 juin 2024	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2023	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST RETURN FUND					
A	EUR	8.88%	15.33%	-18.01%	7.99%
B	EUR	8.83%	14.64%	-18.50%	7.48%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST BOND FUND					
A	EUR	-1.05%	3.50%	-9.26%	-0.93%
A	CHF	-2.33%	1.34%	-9.72%	-1.25%
B	EUR	-1.20%	3.19%	-9.54%	-1.22%
B	CHF	-2.48%	1.26%	-9.71%	-1.33%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST CONSERVATIVE FUND					
A	EUR	2.42%	2.31%	-12.40%	2.06%
A	USD	3.16%	4.29%	-10.59%	2.64%
A	CHF	0.86%	0.09%	-12.86%	1.78%
B	EUR	2.12%	1.71%	-12.92%	1.57%
B	USD	2.85%	3.67%	-11.13%	2.16%
B	CHF	0.70%	-0.15%	-13.06%	1.48%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST GLOBAL BOND FUND					
A	USD	4.41%	14.73%	-15.34%	1.89%
A	CHF	2.51%	10.20%	-17.48%	0.88%
A	EUR	3.73%	12.36%	-17.23%	1.07%
B	USD	4.33%	14.39%	-15.60%	1.62%
B	CHF	2.56%	10.31%	-17.46%	0.84%
B	EUR	3.57%	12.29%	-17.16%	1.11%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN OPPORTUNITY FUND					
A	EUR	7.57%	14.05%	-13.09%	23.11%
B	EUR	7.57%	13.48%	-13.52%	22.95%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST SWISS OPPORTUNITY FUND					
A	CHF	9.16%	5.75%	-20.20%	15.01%
A	EUR	10.43%	7.69%	-20.01%	15.18%
B	CHF	9.05%	5.54%	-20.36%	14.89%
B	EUR	10.33%	7.46%	-20.16%	15.09%

CROSSFUND SICAV

Performance (suite)

Classe	Devise	Performance pour la période clôturée au 30 juin 2024	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2023	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022	Performance pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST HEALTHCARE FUND					
A	USD	8.59%	-0.24%	-8.88%	13.18%
A	EUR	7.67%	-2.43%	-11.33%	12.08%
A	CHF	6.34%	-4.39%	-11.51%	11.80%
B	USD	8.37%	-0.64%	-9.24%	12.79%
B	EUR	7.45%	-2.81%	-11.69%	11.69%
B	CHF	6.15%	-4.75%	-11.85%	11.42%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST EUROPEAN SMALL AND MIDCAP EQUITY FUND					
A	EUR	6.87%	3.23%	-29.91%	5.22%
A	CHF	5.56%	1.18%	-29.81%	4.95%
CROSSFUND SICAV - CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND					
D	USD	-0.16%	-1.71%	-0.36%	2.70% *
A	USD	-0.61%	-2.84%	-1.36%	11.40% *
A	CHF	-2.84%	-7.60%	-5.25%	9.48% *
A	EUR	-1.67%	-5.68%	-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 2024, la SICAV était soumise aux exigences du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Aucune transaction correspondante n'a toutefois été effectuée au cours de la période à laquelle les états financiers se rapportent.

