

# HELIUM FUND

Société d'investissement à capital variable  
Investment company with variable capital

Rapport semestriel non-révisé  
Unaudited semi-annual report  
au 30/06/22  
as at 30/06/22

R.C.S Luxembourg B 176 451

# HELIUM FUND

## Table des Matières Table of Contents

	Page/Page
Administration et Organisation	3
Administration and Organisation	3
Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse	4
Additional information for Swiss investors	4
Combiné	7
Combined	7
HELIUM FUND - Helium Fund	13
HELIUM FUND - Helium Performance	26
HELIUM FUND - Helium Selection	41
HELIUM FUND - Helium Alpha	54
HELIUM FUND - Helium Invest	63
HELIUM FUND - Syquant Technology	74
Informations générales	81
General information	81
Informations supplémentaires	85
Additional information	85

Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une souscription doit être effectuée sur base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel, incluant les états financiers audités et du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel, incluant les états financiers audités et du document d'information clé pour l'investisseur. Les performances historiques des compartiments sont annexées aux documents d'information clé pour l'investisseur (« DICI »).

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, seule la version française fait foi.

No subscription can be accepted on the basis of financial reports. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospectus accompanied by the latest annual report, including audited financial statements as well as by the latest semi-annual report, if published after the latest annual report, including audited financial statements and the key investor information document. Past performances of the sub-funds are appended to the key investor information document (« KIID »).

In case of difference in interpretations between the French and the English version, the French version takes precedence.

# HELIUM FUND

## Administration et Organisation Administration and Organisation

**Siège social**  
**Registered office**

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**Conseil d'Administration du Fonds**  
**Board of Directors of the Fund**

*Administrateurs*  
*Directors*

Alain Reinhold  
C.E.O.  
Reinhold & Partners

Olivier Leymarie  
C.E.O.  
Syquant Capital SAS

Henri Jeantet  
Président/Chairman  
Syquant Capital SAS

Bertrand Patillet  
C.E.O.  
Alvicel Conseil

**Société de Gestion**  
**Management Company**

Syquant Capital SAS  
25, Avenue Kléber  
F-75116 Paris, France

**Dirigeants de la Société de Gestion**  
**Management of the Management Company**

Olivier Leymarie  
C.E.O.  
Syquant Capital SAS

Henri Jeantet  
Président/Chairman  
Syquant Capital SAS

**Banque dépositaire et agent payeur**  
**Depositary bank and paying agent**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**Agent administratif, Teneur de registre et agent de transfert et agent domiciliataire**  
**Administrative agent, registrar and transfer agent and domiciliary agent**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**Cabinet de révision agréé**

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

# HELIUM FUND

## Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse (suite)/ Additional information for Swiss investors (continued)

### Représentant en Suisse/Swiss Representative

Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A. (le «Représentant Suisse»), 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse.

The representative of the Fund in Switzerland is CACEIS (Switzerland) S.A. (the “Swiss Representative”), 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Switzerland.

### Service de paiement en Suisse/Paying agent

Le service de paiement en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, avec son siège social situé 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse (l’« Agent Payeur Suisse »).

The paying agent of the Fund in Switzerland is CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Switzerland (the “Swiss Paying Agent”).

### Publication des prix/Publications

Les publications relatives à la Société sont effectuées en Suisse sur le site de Swiss Fund Data AG.

Les prix d'émission et de rachat ou la valeur liquidative de toutes les actions seront également publiés sur le site Internet de Swiss Fund Data AG après chaque émission unique d'actions et d'une note qui indique «hors commissions». Les prix sont publiés chaque jour sur «www.swissfunddata.ch».

The publications regarding the Fund shall be done in Switzerland on the Swiss Fund Data AG website.

The issue and redemption prices or the Net Asset Value of all the shares shall also be published on Swiss Fund Data AG website after every single issuance of shares and with a note which indicate “excluding commissions”. The prices shall be published daily on “www.swissfunddata.ch”.

### Lieu où les documents peuvent être obtenus/Place where the relevant documents may be obtained

Le prospectus, les DICIs, les statuts, le rapport concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres au cours de l'exercice terminée au 30 juin 2022 ainsi que les rapports annuels, incluant les états financiers audités et les rapports semi-annuels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du Représentant Suisse.

The Prospectus, the KIID, the report on the changes in the securities during the year ended 30 Juin 2022 and the Articles of incorporation as well as the annual reports, including audited financial statements and semi-annual reports of the Fund may be obtained free of charge upon request from the Swiss Representative.

### Lieu d'exécution et for/Place of performance and jurisdiction

Pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse, le lieu d'exécution et le for ont été fixés au siège social du Représentant Suisse.

In respect of the Fund's shares distributed in and from Switzerland, the place of performance and jurisdiction is at the registered office of the Swiss Representative.

# HELIUM FUND

## **Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse/ Additional information for Swiss investors (suite/continued)**

### **TOTAL EXPENSE RATIO (TER)/TOTAL EXPENSE RATIO (TER)**

Total Expense Ratio (TER) pour l'exercice allant du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022:  
 Total Expense Ratio (TER) for the period from 1 July 2021 to 30 June 2022:

Compartiment/Sub-fund	Classe/Class	TER (en %)/(in %)	Quote-part de la commission de performance (en %)/Performance fees quote (in %)
HELIUM FUND - Helium Fund	A - EUR	1.92	0.3
	B - EUR	2.17	0.26
	C - EUR	0.16	-
	F - EUR	1.22	0.46
	I - EUR	1.70	0.33
	Bcl - EUR	1.67	0.26
	I - CHF	1.66	0.29
HELIUM FUND - Helium Performance	A - EUR	1,96	0,59
	B - EUR	2.38	0.46
	C - EUR	0.16	0.00
	D - EUR	1.74	0.00
	E - EUR	1.94	0.57
	S - EUR	1.52	0.35
	Bcl - EUR	1.84	0.42
	A - USD	1.99	0.62
	B - USD	2.50	0.59
	E - USD	1.61	0.24
	E - GBP	1.47	0.12
	E - JPY	1.83	0.46
HELIUM FUND - Helium Selection	A - EUR	2.17	0.77
	B - EUR	2.58	0.64
	C - EUR	0,19	-
	S - EUR	1.73	0.58
	Bcl - EUR	1.90	0.43
	A - USD	1.95	0.55
	A - CHF	2.12	0.73
HELIUM FUND - Helium Invest	A - EUR	1.01	0.13
	B - EUR	1.84	0.38
	C - EUR	0.22	-
	D - EUR	1.12	-
	S - EUR	1.14	0.32
	Bcl - EUR	1.31	0.36
	A - USD	1.4	0.48
HELIUM FUND - Syquant Technology	A - EUR <sup>2</sup>	1.74	-
	B - EUR <sup>2</sup>	2.24	-
	C - EUR <sup>2</sup>	0.72	-
	S - EUR <sup>2</sup>	1.42	-
	Bcl - EUR <sup>2</sup>	1.78	-
	A - USD <sup>2</sup>	1.7	-
	S - USD <sup>2</sup>	1.24	-

## HELIUM FUND

### **Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse/ Additional information for Swiss investors**

Le Total Expense Ratio (TER) est calculé en respect de la Directive sur le calcul et la publication du TER, émise le 16 mai 2008 (état au 20 avril 2015) par l'Association Suisse des Fonds de Placement (« Swiss Funds & Asset Management Association ») (SFAMA).

The Total Expense Ratio (TER) is calculated in compliance with the Guidelines on the calculation and disclosure of the TER, issued on 16 May 2008 (Version of 20 April 2015) by the Swiss Association of Investment Trust (SFAMA).

*HELIUM FUND*  
**Combiné**  
**Combined**

**HELIUM FUND**  
 Combiné  
 Combined  
**Etats Financiers au 30/06/22**  
**Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
 Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR*  
*Expressed in EUR*

Actifs		<b>2.880.710.877,90</b>
Assets		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		2.465.789.252,58
Securities portfolio at market value		
<i>Prix d'acquisition</i>		2.538.484.166,43
<i>Cost price</i>		
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-72.694.913,85
<i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>		
Avoirs en banque et liquidités		347.200.311,48
Cash at banks and liquidities		
Intérêts à recevoir		5.466.444,16
Interest receivable		
Frais de constitution		22.507,03
Formation expenses		
Brokers à recevoir		3.076.788,02
Brokers receivable		
Souscriptions à recevoir		2.754.994,13
Subscriptions receivable		
Dividendes à recevoir		5.042.721,99
Dividends receivable		
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme		1.623,65
Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts		
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures		7.749.926,50
Net unrealised appreciation on futures contracts		
Plus-value nette non réalisée sur swaps		41.635.292,15
Net unrealised appreciation on swaps		
A recevoir sur change spot		529.543,32
Receivable on spot exchange		
A recevoir sur swaps		95.418,10
Receivable on swaps		
Autres actifs		1.346.054,79
Other assets		
Passifs		<b>135.529.528,06</b>
Liabilities		
Options vendues à la valeur de marché		122.737,37
Options sold at market value		
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>		1.944.202,24
<i>Options sold at cost</i>		
Dettes bancaires à vue		94.078.793,67
Bank overdrafts		

**HELIUM FUND**  
 Combiné  
 Combined  
**Etats Financiers au 30/06/22**  
**Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
 Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR*  
*Expressed in EUR*

Intérêts à payer		418.653,47
Interest payable		
Brokers à payer		30.927.626,56
Brokers payable		
Frais de constitution		19.157,43
Formation expenses		
Commission de performance à payer		432,49
Performance fee payable		
Rachats à payer		3.339.179,59
Redemptions payable		
Dividendes à payer		391.275,18
Dividends payable		
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme		3.054.674,70
Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts		
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures		30.840,00
Net unrealised depreciation on futures contracts		
Moins-value nette non réalisée sur swaps		5.888,99
Net unrealised depreciation on swaps		
Commission de gestion à payer		2.642.060,63
Management fee payable		
A payer sur change spot		1.450,84
Payable on spot exchange		
A payer sur swaps		127.241,79
Payable on swaps		
Autres passifs		369.515,35
Other liabilities		
Valeur nette d'inventaire		2.745.181.349,84
Net asset value		

**HELIUM FUND**  
**Combiné**  
**Combined**

**Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 30/06/22**  
**Statement of operations and changes in net assets from 01/01/22 to 30/06/22**

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Revenus		49.299.271,80
Income		
Dividendes nets		35.927.290,09
Net dividends		
Intérêts nets sur obligations		7.913.181,32
Net interest on bonds		
Intérêts bancaires sur avoirs en banque		187.143,42
Bank interest on cash at bank		
Autres revenus financiers		59.697,94
Other financial income		
Intérêts sur swaps		5.211.959,03
Interest on swaps		
Dépenses		36.631.383,87
Expenses		
Amortissement des frais de constitution		3.898,93
Amortisation of formation expenses		
Dividendes sur swaps		6.149.616,80
Dividends on swaps		
Commission de gestion		16.035.517,19
Management fee		
Commission de banque dépositaire		391.870,30
Depositary fee		
Taxe d'abonnement		419.550,57
"Taxe d'abonnement"		
Frais administratifs		436.296,21
Administration fee		
Commission de performance		32.381,89
Performance fee		
Commission de domiciliation		6.424,36
Domiciliation fee		
Frais professionnels		37.638,55
Professional fee		
Intérêts bancaires sur découvert		1.355.535,19
Bank interest on overdrafts		
Frais légaux		70.165,82
Legal fees		
Frais de transaction		1.388.574,08
Transaction fees		
Intérêts sur swaps		9.889.323,41
Interest on swaps		

**HELIUM FUND**  
**Combiné**  
**Combined**

**Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 30/06/22**  
**Statement of operations and changes in net assets from 01/01/22 to 30/06/22**

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Autres dépenses Other expenses	414.590,57
<hr/>	
Revenus nets des investissements Net income from investments	<b>12.667.887,93</b>
<hr/>	
Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur : Net realised profit / (loss) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-42.275.014,36
- options - options	343.368,00
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-69.681.584,98
- contrats futures - financial futures contracts	30.006.584,70
- Swaps - Swaps	-3.886.174,74
- change - foreign exchange	36.243.261,26
<hr/>	
Perte nette réalisée Net realised loss	<b>-36.581.672,19</b>
<hr/>	
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-139.060.638,05
- options - options	1.768.833,51
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-3.257.175,73
- contrats futures - futures contracts	-17.058.125,57
- Swaps - Swaps	101.750.103,43
<hr/>	
Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	<b>-92.438.674,60</b>
<hr/>	
Souscriptions d'actions de capitalisation Subscriptions of capitalisation shares	1.006.950.483,23
Rachats d'actions de capitalisation Redemptions of capitalisation shares	-668.874.677,43
<hr/>	
Augmentation des actifs nets Increase in net assets	<b>245.637.131,20</b>

HELIUM FUND

Combiné

Combined

**Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 30/06/22**

**Statement of operations and changes in net assets from 01/01/22 to 30/06/22**

*Exprimé en EUR  
Expressed in*

---

Actifs nets au début de la période Net assets at the beginning of the period	<b>2.499.544.218,64</b>
Actifs nets à la fin de la période Net assets at the end of the period	<b>2.745.181.349,84</b>

---

*HELIUM FUND*  
**- Helium Fund**

# HELIUM FUND - Helium Fund

## **Etats Financiers au 30/06/22** **Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

<b>Actifs</b> Assets	<b>863.964.416,23</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value	712.479.019,16
<i>Prix d'acquisition Cost price</i>	727.274.460,48
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio</i>	-14.795.441,32
Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities	132.373.525,09
Intérêts à recevoir Interest receivable	1.309.478,41
Brokers à recevoir Brokers receivable	419.086,23
Souscriptions à recevoir Subscriptions receivable	339.474,52
Dividendes à recevoir Dividends receivable	1.510.052,58
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures Net unrealised appreciation on futures contracts	631.589,25
Plus-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised appreciation on swaps	14.866.763,06
A recevoir sur swaps Receivable on swaps	35.427,93
<b>Passifs</b> Liabilities	<b>53.834.061,64</b>
Options vendues à la valeur de marché Options sold at market value	25.498,30
<i>Options vendues au prix d'acquisition Options sold at cost</i>	463.784,05
Dettes bancaires à vue Bank overdrafts	44.357.553,54
Intérêts à payer Interest payable	170.562,52
Brokers à payer Brokers payable	6.249.037,22
Rachats à payer Redemptions payable	849.068,01

# HELIUM FUND - Helium Fund

## Etats Financiers au 30/06/22 Financial Statements as at 30/06/22

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Dividendes à payer Dividends payable	95.134,80
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	1.174.562,46
Commission de gestion à payer Management fee payable	810.916,53
Autres passifs Other liabilities	101.728,26
<b>Valeur nette d'inventaire Net asset value</b>	<b>810.130.354,59</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22  
Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22

	<b>Actions en circulation au 01/01/22 Shares outstanding as at 01/01/22</b>	<b>Actions souscrites Shares issued</b>	<b>Actions rachetées Shares redeemed</b>	<b>Actions en circulation au 30/06/22 Shares outstanding as at 30/06/22</b>
A - EUR	15.685,934	3.908,122	2.993,015	16.601,041
B - EUR	70.128,265	26.142,862	8.196,942	88.074,185
C - EUR	7.486,673	590,616	438,683	7.638,606
I - EUR	362.490,820	53.669,123	56.319,262	359.840,681
Bcl EUR	163.172,680	23.679,144	55.139,936	131.711,888
I - CHF	1.691,000	50,000	165,000	1.576,000
F - EUR	107.927,866	2.552,626	1.331,359	109.149,133

# HELIUM FUND - Helium Fund

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices  
Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	810.130.354,59	846.172.013,51	566.066.984,14
<b>A - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		16.601,041	15.685,934	20.733,710
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.726,12	1.775,65	1.688,66
<b>B - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		88.074,185	70.128,265	42.296,501
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.108,78	1.142,23	1.088,99
<b>C - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		7.638,606	7.486,673	7.762,544
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		2.458,83	2.511,07	2.330,38
<b>F - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		109.149,133	107.927,866	80.001,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.051,75	1.077,34	1.021,37
<b>I - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		359.840,681	362.490,820	300.402,572
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.132,18	1.163,20	1.103,88
<b>Bcl EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		131.711,888	163.172,680	51.234,282
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.071,81	1.101,39	1.045,65
<b>I - CHF</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1.576,000	1.691,000	13,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.057,57	1.088,08	1.034,75

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé		681.675.276,45	84,15
	Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			
	<b>Actions Shares</b>		<b>252.768.949,65</b>	<b>31,20</b>
	Allemagne Germany		34.548.941,28	4,27
89.913	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	627.592,74	0,08
68.151	ADVA OPTICAL NETWORKING	EUR	1.089.734,49	0,13
44.325	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	972.490,50	0,12
5.184	HELLA GMBH & CO. KGAA	EUR	333.590,40	0,04
7.300	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	759.200,00	0,09
30.606	KUKA AG	EUR	2.524.995,00	0,31
402.857	OSRAM LICHT AG	EUR	21.854.992,25	2,71
32.321	SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	1.874.618,00	0,23
69.203	SILICON SENSOR INTL AG	EUR	3.709.280,80	0,46
56.630	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	802.447,10	0,10
	Autriche Austria		3.753.750,00	0,46
165.000	SPARKASSEN IMMOBILIEN	EUR	3.753.750,00	0,46
	Espagne Spain		9.820.400,00	1,21
340.000	ENDESA	EUR	6.120.000,00	0,75
2.200.000	MAPFRE REG-SHS	EUR	3.700.400,00	0,46
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>11.355.615,90</i>	<i>1,40</i>
500	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	USD	30.833,61	0,00
50.764	CDK GLOBAL INC	USD	2.659.471,31	0,33
13.984	CITRIX SYSTEMS	USD	1.299.751,57	0,16
21.030	CLIMATE REAL IMPACT SOLUTIONS II AC CORP	USD	197.737,72	0,02
12.523	COHERENT INC	USD	3.188.935,92	0,40
3.019	MANTECH INTERNATIONAL CORP	USD	275.635,90	0,03
72.000	NCI BUILDING SYSTEM --- REGISTERED SHS	USD	1.686.622,99	0,21
11.197	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	USD	671.316,62	0,08
35.589	SWITCH -A-	USD	1.140.400,31	0,14
986	TURNING POINT THERAPEUTICS INC	USD	70.970,87	0,01
5.881	WELBILT INC	USD	133.939,08	0,02
	<i>France France</i>		<i>15.322.912,99</i>	<i>1,89</i>
208.892	ACCOR ACQUISITION CO	EUR	2.047.141,60	0,25
7.757	CHRISTIAN DIOR	EUR	4.390.462,00	0,54
82.602	DEE TECH SA-CLASS B	EUR	813.629,70	0,10
2.581	EUREKING SA	EUR	25.810,00	0,00
350.150	LAGARDERE SA	EUR	5.745.961,50	0,71
37.596	TRANSITION	EUR	375.960,00	0,05
198.427	VIVENDI SA	EUR	1.923.948,19	0,24
	<i>Ile de Guernesey Guernsey</i>		<i>915.171,93</i>	<i>0,11</i>
78.778	DISRUPTIVE CAPITAL ACQUISI	GBP	915.171,93	0,11
	<i>Ile de Jersey Jersey Island</i>		<i>8.772.780,74</i>	<i>1,08</i>
833.511	SANNE GROUP REGISTERED SHS	GBP	8.772.780,74	1,08
	<i>Illes Caïmans Cayman Islands</i>		<i>3.978.453,26</i>	<i>0,49</i>
37	BRIGADE-M3 EUROPEAN ACQUITION CORPORATIO	USD	345,07	0,00
22.344	FINANCIALS ACQUISITIO-DI W/I	GBP	258.274,63	0,03
222.109	HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH	EUR	2.154.457,30	0,27
990	HYGEIA HEALTHC - REGISTERED SHS UNITAR	HKD	6.293,40	0,00
104.970	ROCKET INTERNET GROWTH OPP-A	USD	981.975,80	0,12

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
61.754 TIO TECH A- CLASS A		USD	577.107,06	0,07
<i>Italie</i> <i>Italy</i>			465.504,00	0,06
20.800 ATLANTIA SPA		EUR	465.504,00	0,06
<i>Japon</i> <i>Japan</i>			36.643,75	0,00
18 JAPAN AIRLINES CO LTD		JPY	300,99	0,00
2.750 PARK24 CO		JPY	36.342,76	0,00
<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>			9.068.715,02	1,12
4.769.379 CFD AMASTEN FAST - REGISTERED SHS		SEK	5.975.928,11	0,74
120.191 GP BULLHOUND ACQUISITION I SE		EUR	1.186.285,17	0,15
20.923 HIRO METAVERSE AC-CLASS A WI		GBP	240.026,29	0,03
37.022 OBOTECH ACQ --- REGISTERED SHS -A-		EUR	360.964,50	0,04
98.910 SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC SE		EUR	972.779,85	0,12
34.747 468 SPAC II SE		EUR	332.702,53	0,04
3 468 SPAC II SE		EUR	28,57	0,00
<i>Norvège</i> <i>Norway</i>			93.992.230,64	11,61
2.837.832 AKER BP ASA		NOK	93.992.230,64	11,61
<i>Pays-Bas</i> <i>The Netherlands</i>			19.871.197,95	2,45
22.990 ACCELL GROUP NV		EUR	1.324.224,00	0,16
102.001 CLIMATE TRANSITION CAPITAL REGISTERED SH		EUR	1.004.709,85	0,12
57.873 ENERGY TRANSITION PARTNERS BV REGISTERED		EUR	578.730,00	0,07
862.854 ESG CORE INVESTMENTS B.V.		EUR	8.197.113,00	1,01
21.866 EUROPEAN HEALTHCARE ACQUISITION GROWTH		EUR	206.633,70	0,03
225.145 INTERTRUST N.V.		EUR	4.309.275,30	0,53
64.534 PEGASUS ACQUISITION CO EUR-A		EUR	629.206,50	0,08
22.065 PEGASUS ENTREPRENEURIAL ACQUISITION COMP		EUR	220.650,00	0,03
307.753 SPEAR INVESTMENTS I - REG SHS		EUR	3.077.530,00	0,38
32.972 VAM INVESTMENTS SPAC BV REGISTERED SHS		EUR	323.125,60	0,04
<i>Royaume-Uni</i> <i>United Kingdom</i>			18.818.281,08	2,32
95.000 CARETECH HOLDING		GBP	817.785,78	0,10
4.250.048 IDEAGEN PLC		GBP	17.231.258,74	2,12
33.787 NEW ENERGY ONE ACQUISITION CORP		GBP	388.581,90	0,05
17.000 NIELSEN HOLDINGS PLC		USD	377.579,03	0,05
560 SEC INCOME REIT - REGISTERED SHS		GBP	3.075,63	0,00
<i>Suède</i> <i>Sweden</i>			22.048.351,11	2,73
69.970 ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB		SEK	607.403,98	0,07
670.208 GLOBAL HEALTH PARTNER AB		SEK	2.194.707,24	0,27
46.167 INDUSTRIVÄRDEN AB -A- FREE		SEK	992.018,54	0,12
13.236 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-		SEK	207.784,87	0,03
290.798 LEOVEGAS AB		SEK	1.642.213,45	0,20
3.172.094 MODERN TIMES GROUP		SEK	7.402.337,31	0,91
809.489 NOBINA AB		SEK	8.227.251,49	1,03
1.187.235 ORRON ENERGY AB		SEK	774.634,23	0,10
<b>Obligations</b> <b>Bonds</b>			<b>125.169.419,67</b>	<b>15,45</b>
<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>			12.756.308,50	1,57
700.000 ACCENTRO REAL ESTATE 3.625 20-23 13/02S		EUR	490.640,50	0,06
7.300.000 CONSUS REAL ESTATE 4.00 17-22 29/11S		EUR	5.110.000,00	0,63
1.900.000 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A		EUR	1.915.570,50	0,24
5.500.000 VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A		EUR	5.240.097,50	0,64
<i>Belgique</i> <i>Belgium</i>			523.770,00	0,06
500.000 UCB 5.125 13-23 02/10A		EUR	523.770,00	0,06

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>				
4.800.000 BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A		EUR	4.761.600,00	0,59
800.000 GOLDMAN SACHS GR (2.55-2.8) 19-24 23/05S		USD	746.113,16	0,09
1.300.000 HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A		EUR	1.311.713,00	0,16
2.000.000 JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A		EUR	1.935.960,00	0,24
<i>France France</i>				
400.000 ALD SA 0.375 19-23 18/07A		EUR	395.070,00	0,05
8.000.000 ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A		EUR	7.565.720,00	0,93
6.200.000 BNP PARIBAS 3.3750 18-25 09/01S		USD	5.799.931,13	0,72
7.000.000 BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A		EUR	6.935.740,00	0,86
2.800.000 BPCE 0.625 19-24 26/09A		EUR	2.695.952,00	0,33
3.000.000 BPCE S.A. 0.625 20-25 28/04A		EUR	2.866.665,00	0,35
900.000 COMPAGNIE PLASTIC- 1.25 17-24 26/06A		EUR	865.575,00	0,11
9.000.000 FROMAGERIES BEL-SA 1.50 17-24 18/04A		EUR	8.931.195,00	1,09
1.600.000 ILIAD SA 2.125 15-22 05/12A		EUR	1.596.424,00	0,20
2.000.000 ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A		EUR	1.875.570,00	0,23
1.300.000 ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A		EUR	1.176.922,50	0,15
500.000 IPSEN 1.875 16-23 16/06A		EUR	497.707,50	0,06
1.100.000 JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A		EUR	1.094.989,50	0,14
61.089 KORIAN SA CV 0.875 20-27 06/03A		EUR	2.895.312,91	0,36
1.200.000 LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A		EUR	1.159.098,00	0,14
7.600.000 LAGARDERE SCA 1.625 17-24 21/06A		EUR	7.420.146,00	0,92
1.000.000 LAGARDERE SCA 2.75 16-23 13/04A		EUR	998.390,00	0,12
2.700.000 LAGARDERE SCA 2.1250 19-26 16/10A		EUR	2.520.747,00	0,31
4.500.000 SEB 1.50 17-24 31/05A		EUR	4.456.777,50	0,55
5.100.000 SEB SA 1.3750 20-25 16/06A		EUR	4.901.737,50	0,61
2.600.000 VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S		EUR	2.415.283,00	0,30
2.200.000 VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A		EUR	2.187.119,00	0,27
<i>Ile de Man Isle of Man</i>				
1.400.000 PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S		EUR	1.374.387,00	0,17
<i>Irlande Ireland</i>				
400.000 DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A		EUR	400.312,00	0,05
<i>Luxembourg Luxembourg</i>				
120.000 ARCELORMITTAL SA 5.5 20-23 18/05Q		USD	6.175.810,40	0,76
2.000.000 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A		EUR	2.001.770,00	0,25
2.900.000 LOGICOR FINANCI 0.6250 22-25 17/11A		EUR	2.593.006,00	0,32
<i>Pays-Bas The Netherlands</i>				
500.000 INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S		EUR	475.815,00	0,06
1.600.000 QIAGEN NV 0.50 17-23 13/09S		USD	1.791.940,32	0,22
3.450.000 STELLANTIS N.V. 3.375 20-23 07/07A		EUR	3.495.281,25	0,43
<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>				
5.000.000 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A		EUR	4.997.550,00	0,62
6.200.000 EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S		EUR	5.424.287,00	0,67
900.000 NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A		EUR	908.505,00	0,11
1.000.000 NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A		EUR	979.690,00	0,12
<i>Suède Sweden</i>				
1.300.000 CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A		EUR	1.263.528,50	0,16
<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>				
<i>Allemagne Germany</i>				
3.000.000 ADIDAS AG 0.05 18-23 12/09A		EUR	52.183.748,21	6,44

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
11.250.000	BASF SE 0.925 17-23 09/03S		USD	10.567.811,71	1,30
7.500.000	FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U		EUR	7.180.425,00	0,89
300.000	MORPHOSYS AG CV 0.625 20-25 16/10S		EUR	215.577,00	0,03
7.700.000	RAG STIFTUNG 0.00 17-23 16/03U		EUR	7.553.045,50	0,93
16.700.000	RAG-STIFTUNG 0.00 18-24 02/10U		EUR	15.588.114,00	1,93
6.100.000	TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S		EUR	4.396.117,50	0,54
4.500.000	ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A		EUR	3.735.472,50	0,46
	<i>Australie</i>			<i>996.340,00</i>	<i>0,12</i>
	<i>Australia</i>				
1.000.000	CROMWELL SPV FIN CV 2.50 18-25 21/03S		EUR	996.340,00	0,12
	<i>Autriche</i>			<i>945.764,98</i>	<i>0,12</i>
	<i>Austria</i>				
1.000.000	AMS AG CV 0.875 17-22 28/09S		USD	945.764,98	0,12
	<i>Belgique</i>			<i>1.979.552,00</i>	<i>0,24</i>
	<i>Belgium</i>				
1.000.000	FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q		EUR	826.520,00	0,10
1.600.000	MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S		EUR	1.153.032,00	0,14
	<i>Bermudes</i>			<i>666.667,94</i>	<i>0,08</i>
	<i>Bermuda</i>				
800.000	BW OFFSHORE 2.50 19-24 12/11A		USD	666.667,94	0,08
	<i>Emirats arabes unis</i>			<i>1.058.920,08</i>	<i>0,13</i>
	<i>United Arab Emirates</i>				
1.200.000	ABU DHABI NATION CV 0.70 21-24 04/06S		USD	1.058.920,08	0,13
	<i>Espagne</i>			<i>19.487.948,50</i>	<i>2,41</i>
	<i>Spain</i>				
1.200.000	AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S		EUR	954.222,00	0,12
3.900.000	CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A		EUR	4.929.834,00	0,61
3.000.000	CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S		EUR	2.937.420,00	0,36
800.000	CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U		EUR	725.464,00	0,09
9.700.000	INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S		EUR	9.514.002,50	1,18
400.000	SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A		EUR	427.006,00	0,05
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>1.819.599,22</i>	<i>0,22</i>
	<i>United States of America</i>				
2.000.000	JPMORGAN CHASE CV 0.00 20-23 28/11U		USD	1.819.599,22	0,22
	<i>France</i>			<i>76.739.121,91</i>	<i>9,48</i>
	<i>France</i>				
10.600.000	ATOS SE 0.0 19-24 06/11U		EUR	8.218.763,00	1,01
1.300.000	BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S		EUR	1.156.356,50	0,14
12.800.000	CARREFOUR SA CV 0.00 17-23 14/06U		USD	11.778.767,04	1,46
8.732	EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U		EUR	517.676,62	0,06
323.397	ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U		EUR	9.897.565,19	1,22
35.300	ENGIE SA 0.00 21-24 02/06U		EUR	4.276.647,95	0,53
430.000	EOS IMAGING CV-DY 6.0 18-23 30/11S		EUR	3.018.752,35	0,37
79.701	GENFIT CV DY 3.50 17-22 16/10S		EUR	1.942.834,97	0,24
5.000.000	KERING CV 0.00 19-22 30/09U		EUR	4.988.375,00	0,62
81.700	KORIAN SA CV 1.875 21-XX 08/03S		EUR	2.616.653,56	0,32
155.000	MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A		EUR	7.255.692,37	0,90
77.100	NEOEN SPA CV 2.00 20-25 02/06S		EUR	3.820.767,60	0,47
46.000	NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S		EUR	2.818.356,42	0,35
22.423	NEXITY SA CV 0.875 21-28 19/04S		EUR	1.037.844,25	0,13
4.800.000	ORPAR CV 0.00 17-24 20/06U		EUR	5.800.056,00	0,72
27.800	ORPEA SA 0.375 19-27 17/05A		EUR	2.473.498,15	0,31
14.426	UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U		EUR	1.542.218,74	0,19
123.139	VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A		EUR	3.578.296,20	0,44
	<i>Ile de Jersey</i>			<i>8.594.309,57</i>	<i>1,06</i>
	<i>Jersey Island</i>				
4.900.000	DERWENT LONDON CV 1.50 19-25 12/06S		GBP	5.191.933,66	0,64
1.600.000	PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S		GBP	1.967.630,11	0,24
1.000.000	SIRIUS MINERALS FINA 5 19-27 23/05Q		USD	1.434.745,80	0,18

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Italie</i> <i>Italy</i>			635.442,00	0,08
200.000 DIASORIN SPA CV	0,00 21-28 05/05U		EUR	164.736,00	0,02
600.000 NEXI SPA CV	1,75 20-27 24/04S		EUR	470.706,00	0,06
	<i>Japon</i> <i>Japan</i>			5.654.818,50	0,70
6.000.000 SHIZUOKA BK LTD CV	FL.R 18-23 25/01Q		USD	5.654.818,50	0,70
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>			36.286.777,00	4,48
32.800.000 ELIOTT CAPITAL SARL CV	0,00 19-22 30/12U		EUR	32.574.992,00	4,03
1.200.000 KLOECKNER CO FIN SERV	2,00 16-23 08/09S		EUR	1.174.356,00	0,14
2.300.000 LAGFIN S.C.A.	2 20-25 02/07A		EUR	2.537.429,00	0,31
	<i>Pays-Bas</i> <i>The Netherlands</i>			19.664.003,70	2,43
5.700.000 AMERICA MOVIL CV	0,00 21-24 02/03U		EUR	6.321.186,00	0,79
3.250.000 BRENNETAG FINANCE	1.875 15-22 02/12S		USD	3.117.895,40	0,38
600.000 CM COM NV	2 21-26 09/09A		EUR	440.895,00	0,05
6.200.000 ELM CV	3,25 18-24 13/06S		USD	5.818.849,30	0,72
1.200.000 FUGRO NV CV	4,50 17-24 02/11S		EUR	1.196.214,00	0,15
2.300.000 JUST EAT TAKEAWAY CV	0,0 21-25 09/08U		EUR	1.600.363,00	0,20
1.600.000 JUST EAT TAKEAWAY CV	0,625 21-28 09/02S		EUR	835.976,00	0,10
500.000 JUST EAT TAKEAWAY.CO	1,25 20-26 30/04S		EUR	332.625,00	0,04
	<i>Royaume-Uni</i> <i>United Kingdom</i>			1.545.773,70	0,19
1.400.000 CAPITAL AND COUNTIES CV	2,0 20-26 30/03S		GBP	1.545.773,70	0,19
	<i>Singapour</i> <i>Singapore</i>			891.999,00	0,11
900.000 SGX TREASURY I PTE L	0,0 21-21 01/03U		EUR	891.999,00	0,11
	<i>Suède</i> <i>Sweden</i>			4.748.590,00	0,59
4.400.000 GEELY SWEDEN FIN	0,00 19-24 19/06U		EUR	4.748.590,00	0,59
	<i>Suisse</i> <i>Switzerland</i>			23.411.463,79	2,89
2.200.000 CEMBRA MONEY BANK	19-26 09/07U		CHF	2.006.903,79	0,25
1.400.000 IDORSIA SA CV	1.625 21-28 04/08A		CHF	1.059.917,07	0,13
3.900.000 SIKA CV	0,15 18-25 05/06A		CHF	4.862.238,98	0,60
12.945.000 SWISS PRIME SITA AG	0,25 16-23 16/06A		CHF	12.754.620,95	1,57
2.800.000 SWISS PRIME SITE AG	0,325 18-25 16/01A		CHF	2.727.783,00	0,34
	<b>Obligations à taux flottant</b> <b>Floating rate bonds</b>			<b>46.295.229,45</b>	<b>5,71</b>
	<i>Belgique</i> <i>Belgium</i>			3.995.860,00	0,49
4.000.000 KBC GROUPE	FL.R 22-25 23/02Q		EUR	3.995.860,00	0,49
	<i>Espagne</i> <i>Spain</i>			8.599.401,00	1,06
2.200.000 BANCA MARCH SA	FL.R 21-25 17/11A		EUR	2.115.586,00	0,26
6.500.000 BANCO SANTANDER SA	FL.R 20-25 11/02Q		EUR	6.483.815,00	0,80
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>			4.376.042,50	0,54
2.700.000 GOLDMAN SACHS GROUP	FL.R 17-23 26/09Q		EUR	2.700.378,00	0,33
1.700.000 MORGAN STANLEY	FL.R 19-24 26/07A		EUR	1.675.664,50	0,21
	<i>France</i> <i>France</i>			6.157.631,41	0,76
547.000 BNP PARIBAS -DY-	FL.R 12-22 31/08A		EUR	540.999,41	0,07
5.600.000 LA BANQUE POSTALE	FL.R 15-27 19/11A		EUR	5.616.632,00	0,69
	<i>Italie</i> <i>Italy</i>			944.660,19	0,12
1.000.000 UNICREDIT SPA	FL.R 16-23 31/05Q		USD	944.660,19	0,12

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Luxembourg</i>			
	<i>Luxembourg</i>			
700.000	BANCA IMI L FL.R 16-23 26/01U	USD	661.466,35	0,08
9.000.000	TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	EUR	9.029.790,00	1,12
	<i>Pays-Bas</i>			
	<i>The Netherlands</i>			
2.800.000	ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	2.748.508,00	0,34
9.800.000	HEIMSTADEN BOST FL.R 22-24 19/01Q	EUR	9.781.870,00	1,20
	<b>Warrants, Droits</b>			
	<b>Warrants, Rights</b>			
	<i>France</i>			
	<i>France</i>			
84.800	ACCOR ACQUISITION CO SA 03.06.23RIGHT	EUR	11.872,00	0,00
42.275	DEE TECH (DEE TECH) 23.06.23 WAR	EUR	12.682,50	0,01
36.294	TRANSITION PARIS 8 16.06.26 WAR	EUR	18.147,00	0,01
	<i>Ile de Guernesey</i>			
	<i>Guernsey</i>			
3.952	DISRUPTIVE CAPITAL 11.10.26 WAR	GBP	2.754,65	0,00
	<i>Iles Caïmans</i>			
	<i>Cayman Islands</i>			
53.213	HEDOSOPHIA EUR (HEDOSOPHIA) 13.05.27 WAR	EUR	10.642,60	0,00
65	TIO TECH A 31.03.28 CW	USD	6,22	0,00
	<i>Luxembourg</i>			
	<i>Luxembourg</i>			
15.120	BENEVOLENTAI S.A. (BENEVOL) 30.06.26 WAR	EUR	5.594,40	0,00
5.775	GFJ ESG ACQUISITION I (GFJ) 15.10.26 WAR	EUR	2.887,50	0,00
28.255	GP BULLHOUND ACQUISITION 11.03.27 WAR	EUR	8.476,50	0,00
9.975	HIRO METAVERSE ACQUI (HIRO) 21.12.26 WAR	GBP	1.796,15	0,00
12.305	OBOTECH ACQUISITION SE 30.04.26WARR	EUR	1.845,75	0,00
20.000	SMG EUROPEAN RECOVERY 27.05.27 WAR	EUR	10.000,00	0,00
11.600	468 SPAC II (468 SPAC II) 20.01.27 WAR	EUR	5.800,00	0,00
	<i>Pays-Bas</i>			
	<i>The Netherlands</i>			
21.074	CLIMATE TRANSITION CAPITAL 29.06.26 WARR	EUR	2.107,40	0,00
18.071	ENERGY TRANSITION PARTNERS 16.07.26 WARR	EUR	8.796,96	0,00
8.450	ESG CORE INVESTMENTS BV 31.12.27 WARR	EUR	1.267,50	0,00
17.561	PEGASUS ACQUISITION COMPANY 27.04.26 WAR	EUR	21.073,20	0,00
7.809	PEGASUS ENTREPRENEUR 14.12.24 WAR	EUR	1.952,25	0,00
14.250	SPEAR INVESTMENTS I B.V. 11.11.26 WARR	EUR	3.135,00	0,00
	Autres valeurs mobilières			
	Other transferable securities			
	<b>Actions</b>			
	<b>Shares</b>			
	<i>Espagne</i>			
	<i>Spain</i>			
100	PARQUETOS REUNIDOS	EUR	1.308,00	0,00
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			
	<i>United States of America</i>			
470.000	ALTABA INC	USD	2.270.314,22	0,28
	<i>France</i>			
	<i>France</i>			
40.019.823	CFD EUROPACAR MOBILITY GROUP SA	EUR	320.158,58	0,04
	<i>Suède</i>			
	<i>Sweden</i>			
160.352	ATLAS COPCO	SEK	119.742,19	0,01
371.881	BOLIDEN AB	SEK	538.044,88	0,07
706.917	GUNNEBO --- REGISTERED SHS COMPULSORY RE	SEK	0,00	0,00
307.710	HANDICARE GROUP AB TIA	SEK	0,00	0,00
15.000	HEMBLA AB	SEK	0,00	0,00

# HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			
1.900.000	JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	EUR	1.987.428,50	0,25
	<i>Irlande Ireland</i>			
1.900.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	1.700.319,50	0,21
	<b>Obligations à taux flottant Floating rate bonds</b>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			
5.500.000	JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	5.498.625,00	0,68
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements Shares/Units in investment funds</b>			
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>			
1	HELUM PERFORMANCE E GBP CAP	GBP	1.220,72	0,00
	<b>Warrants, Droits Warrants, Rights</b>			
	<i>Autriche Austria</i>			
415.528	BUWOG RIGHT	EUR	1.246.584,00	0,15
529.019	IMMOFINANZ AG 01.06.23 RIGHT	EUR	0,00	0,00
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			
13.000	SUPERNUS PHARMACEUTICALS 31.12.24 RIGHT	USD	1.492,18	0,00
13.000	SUPERNUS PHARMACEUTICALS 31.12.25 RIGHT	USD	0,00	0,00
	<i>Finlande Finland</i>			
808.000	AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	EUR	14.414.720,00	1,78
	<i>France France</i>			
350.150	LAGARDERE SA 31.12.49 RIGHT	EUR	2.698.128,46	0,33
	<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>			
11.550	FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	1.744,31	0,00
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>			
16.838	NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	3.912,17	0,00
	<b>Total portefeuille-titres Total securities portfolio</b>			
			712.479.019,16	87,95

# HELIUM FUND - Helium Fund

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in*

<b>Revenus</b>		
Income		<b>16.847.571,68</b>
Dividendes nets		12.735.128,01
Net dividends		
Intérêts nets sur obligations		2.211.577,79
Net interest on bonds		
Intérêts bancaires sur avoirs en banque		60.444,13
Bank interest on cash at bank		
Autres revenus financiers		45.008,35
Other financial income		
Intérêts sur swaps		1.795.413,40
Interest on swaps		
<b>Dépenses</b>		
Expenses		<b>10.937.528,65</b>
Dividendes sur swaps		1.147.948,04
Dividends on swaps		
Commission de gestion		5.154.479,28
Management fee		
Commission de banque dépositaire		120.119,76
Depositary fee		
Taxe d'abonnement		98.574,44
"Taxe d'abonnement"		
Frais administratifs		123.223,85
Administration fee		
Commission de performance		4.834,91
Performance fee		
Commission de domiciliation		1.089,00
Domiciliation fee		
Frais professionnels		12.765,98
Professional fee		
Intérêts bancaires sur découvert		460.047,14
Bank interest on overdrafts		
Frais légaux		21.454,06
Legal fees		
Frais de transaction		457.462,11
Transaction fees		
Intérêts sur swaps		3.202.652,59
Interest on swaps		
Autres dépenses		132.877,49
Other expenses		
<b>Revenus nets des investissements</b>		
Net income from investments		<b>5.910.043,03</b>

Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur :  
 Net realised profit / (loss) on:

# HELIUM FUND - Helium Fund

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in EUR*

- portefeuille-titres	-18.186.610,27
- securities portfolio	
- options	96.300,00
- options	
- contrats de change à terme	-15.339.682,05
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	3.664.830,83
- financial futures contracts	
- Swaps	-4.478.195,12
- Swaps	
- change	6.294.173,84
- foreign exchange	
 Perte nette réalisée	 <b>-22.039.139,74</b>
Net realised loss	
 Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur :	
Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres	-41.410.457,23
- securities portfolio	
- options	421.501,80
- options	
- contrats de change à terme	-1.884.457,83
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	-1.853.034,27
- futures contracts	
- Swaps	43.513.462,23
- Swaps	
 Diminution des actifs nets résultant des opérations	 <b>-23.252.125,04</b>
Decrease in net assets as a result of operations	
 Souscriptions d'actions de capitalisation	
Subscriptions of capitalisation shares	128.882.039,28
 Rachats d'actions de capitalisation	
Redemptions of capitalisation shares	-141.671.573,16
 Diminution des actifs nets	 <b>-36.041.658,92</b>
Decrease in net assets	
 Actifs nets au début de la période	
Net assets at the beginning of the period	<b>846.172.013,51</b>
 Actifs nets à la fin de la période	
Net assets at the end of the period	<b>810.130.354,59</b>

*HELIUM FUND*  
**- Helium Performance**

# HELIUM FUND - Helium Performance

## Etats Financiers au 30/06/22 Financial Statements as at 30/06/22

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

<b>Actifs</b> <b>Assets</b>	<b>1.336.809.434,47</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value	1.193.992.560,65
<i>Prix d'acquisition Cost price</i>	1.233.699.814,81
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio</i>	-39.707.254,16
Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities	113.996.908,86
Intérêts à recevoir Interest receivable	2.769.293,29
Brokers à recevoir Brokers receivable	1.369.993,39
Souscriptions à recevoir Subscriptions receivable	1.128.430,49
Dividendes à recevoir Dividends receivable	1.967.220,56
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures Net unrealised appreciation on futures contracts	4.811.830,76
Plus-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised appreciation on swaps	15.958.874,67
A recevoir sur swaps Receivable on swaps	41.935,83
Autres actifs Other assets	772.385,97
<b>Passifs</b> <b>Liabilities</b>	<b>37.651.765,75</b>
Options vendues à la valeur de marché Options sold at market value	29.497,35
<i>Options vendues au prix d'acquisition Options sold at cost</i>	564.838,89
Dettes bancaires à vue Bank overdrafts	21.924.489,45
Intérêts à payer Interest payable	159.968,39
Brokers à payer Brokers payable	11.610.896,07

# HELIUM FUND - Helium Performance

## Etats Financiers au 30/06/22 Financial Statements as at 30/06/22

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Frais de constitution	1.272,80
Formation expenses	
Rachats à payer	974.930,42
Redemptions payable	
Dividendes à payer	137.493,19
Dividends payable	
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.294.793,97
Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	
Commission de gestion à payer	1.329.736,36
Management fee payable	
A payer sur change spot	215,85
Payable on spot exchange	
Autres passifs	188.471,90
Other liabilities	
Valeur nette d'inventaire	1.299.157.668,72
Net asset value	

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22  
Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22

	Actions en circulation au 01/01/22 Shares outstanding as at 01/01/22	Actions souscrites Shares issued	Actions rachetées Shares redeemed	Actions en circulation au 30/06/22 Shares outstanding as at 30/06/22
A - EUR	66.167,509	16.009,087	14.242,121	67.934,475
B - EUR	148.910,107	53.832,605	25.872,653	176.870,059
C - EUR	8.625,944	223,302	24,243	8.825,003
D - EUR	298,000	36.550,256	485,000	36.363,256
E - EUR	270.811,434	31.573,766	180.524,117	121.861,083
S - EUR	241.018,891	226.915,801	70.997,819	396.936,873
Bcl - EUR	78.873,354	121.388,905	27.002,115	173.260,144
A - USD	11.425,186	1.526,462	2.194,217	10.757,431
B - USD	2.936,872	21,000	27,000	2.930,872
E - USD	3.739,621	5.776,806	1.269,893	8.246,534
E - GBP	150,000	1,000	150,000	1,000
E - JPY	55.512,012	0,000	0,000	55.512,012

# HELIUM FUND - Helium Performance

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices

Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	1.299.157.668,72	1.105.461.330,88	941.749.469,04
<b>A - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		67.934,475	66.167,509	56.992,490
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.309,48	1.353,69	1.261,31
<b>B - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		176.870,059	148.910,107	93.522,946
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.246,92	1.292,48	1.209,51
<b>C - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		8.825,003	8.625,944	9.242,351
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.592,94	1.636,87	1.478,37
<b>D - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		36.363,256	298,000	298,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.112,84	1.152,42	1.057,21
<b>E - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		121.861,083	270.811,434	286.888,715
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.109,50	1.146,94	1.063,59
<b>S - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		396.936,873	241.018,891	230.542,520
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.369,93	1.414,79	1.309,63
<b>Bcl - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		173.260,144	78.873,354	60.295,167
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.074,78	1.111,34	1.035,83
<b>A - USD</b>				
Nombre d'actions Number of shares		10.757,431	11.425,186	10.035,362
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.306,34	1.342,50	1.242,42
<b>B - USD</b>				
Nombre d'actions Number of shares		2.930,872	2.936,872	3.638,948
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.261,64	1.300,07	1.208,38

# HELIUM FUND - Helium Performance

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices

Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	1.299.157.668,72	1.105.461.330,88	941.749.469,04
--	-----	------------------	------------------	----------------

## E - USD

Nombre d'actions Number of shares	8.246,534	3.739,621	8.668,901
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share	1.216,81	1.250,51	1.150,31

## E - GBP

Nombre d'actions Number of shares	1,000	150,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share	1.049,82	1.072,71	0,00

## E - JPY

Nombre d'actions Number of shares	55.512,012	55.512,012	61.335,012
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share	110.937,00	114.563,15	105.704,70

# HELUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé		1.148.243.354,18	88,39
	Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			
	<b>Actions</b>			
	<b>Shares</b>			
	Allemagne Germany		65.386.201,54	5,04
193.307	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	1.349.282,86	0,10
112.161	ADVA OPTICAL NETWORKING	EUR	1.793.454,39	0,14
104.500	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	2.292.730,00	0,18
7.928	HELLA GMBH & CO. KGAA	EUR	510.166,80	0,04
36.900	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	3.837.600,00	0,30
50.939	KUKA AG	EUR	4.202.467,50	0,32
625.926	OSRAM LICHT AG	EUR	33.956.485,50	2,62
67.347	SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	3.906.126,00	0,30
209.413	SILICON SENSOR INTL AG	EUR	11.224.536,80	0,86
163.257	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	2.313.351,69	0,18
	Autriche Austria		5.068.108,50	0,39
222.774	SPARKASSEN IMMOBILIEN	EUR	5.068.108,50	0,39
	Etats-Unis d'Amérique United States of America		33.606.760,89	2,59
160.507	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	USD	9.898.021,23	0,77
117.866	CDK GLOBAL INC	USD	6.174.872,85	0,48
34.868	CITRIX SYSTEMS	USD	3.240.827,93	0,25
102.270	CLIMATE REAL IMPACT SOLUTIONS II AC CORP	USD	961.608,97	0,07
19.493	COHERENT INC	USD	4.963.820,80	0,38
117	MANTECH INTERNATIONAL CORP	USD	10.682,15	0,00
175.000	NCI BUILDING SYSTEM --- REGISTERED SHS	USD	4.099.430,87	0,32
4.000	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	USD	98.483,91	0,01
26.848	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	USD	1.609.673,00	0,12
62.300	SWITCH -A-	USD	1.996.317,38	0,15
2.045	TURNING POINT THERAPEUTICS INC	USD	147.196,18	0,01
17.819	WELBILT INC	USD	405.825,62	0,03
	France France		42.970.326,30	3,31
513.137	ACCOR ACQUISITION CO	EUR	5.028.742,60	0,39
69.000	AXA SA	EUR	1.494.540,00	0,12
18.662	CHRISTIAN DIOR	EUR	10.562.692,00	0,80
354.663	DEE TECH SA-CLASS B	EUR	3.493.430,55	0,27
150.618	EUREKING SA	EUR	1.506.180,00	0,12
600.000	LAGARDERE SA	EUR	9.846.000,00	0,76
173.604	TRANSITION	EUR	1.736.040,00	0,13
959.437	VIVENDI SA	EUR	9.302.701,15	0,72
	Ile de Guernesey Guernsey		2.500.092,94	0,19
215.208	DISRUPTIVE CAPITAL ACQUISI	GBP	2.500.092,94	0,19
	Ile de Jersey Jersey Island		16.413.514,06	1,26
1.559.465	SANNE GROUP REGISTERED SHS	GBP	16.413.514,06	1,26
	Iles Caïmans Cayman Islands		16.029.199,91	1,23
168	BRIGADE-M3 EUROPEAN ACQUITION CORPORATIO	USD	1.566,79	0,00
97.791	FINANCIALS ACQUISITIO-DI W/I	GBP	1.130.367,62	0,09
760.568	HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH	EUR	7.377.509,60	0,57
4.357	HYGEIA HEALTHC - REGISTERED SHS UNITAR	HKD	27.697,30	0,00
506.360	ROCKET INTERNET GROWTH OPP-A	USD	4.736.908,32	0,36
294.818	TIO TECH A- CLASS A	USD	2.755.150,28	0,21

# HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Japon Japan</i>			
16	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	267,55	0,00
12.000	PARK24 CO	JPY	158.586,60	0,01
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>			
194.481	GP BULLHOUND ACQUISITION I SE	EUR	1.919.527,47	0,15
87.933	HIRO METAVERSE AC-CLASS A WI	GBP	1.008.757,41	0,08
174.692	OBOTECH ACQ --- REGISTERED SHS -A-	EUR	1.703.247,00	0,13
129.934	SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC SE	EUR	1.277.900,89	0,10
139.859	468 SPAC II SE	EUR	1.339.149,93	0,10
32	468 SPAC II SE	EUR	304,70	0,00
	<i>Norvège Norway</i>			
1.657.422	AKER BP ASA	NOK	54.895.715,11	4,23
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>			
38.847	ACCELL GROUP NV	EUR	2.237.587,20	0,17
304.125	CLIMATE TRANSITION CAPITAL REGISTERED SH	EUR	2.995.631,25	0,23
250.268	ENERGY TRANSITION PARTNERS BV REGISTERED	EUR	2.502.680,00	0,19
1.436.235	ESG CORE INVESTMENTS B.V.	EUR	13.644.232,50	1,06
95.053	EUROPEAN HEALTHCARE ACQUISITION GROWTH	EUR	898.250,85	0,07
561.800	INTERTRUST N.V.	EUR	10.752.852,00	0,83
256.431	PEGASUS ACQUISITION CO EUR-A	EUR	2.500.202,25	0,19
83.131	PEGASUS ENTREPRENEURIAL ACQUISITION COMP	EUR	831.310,00	0,06
17.461	SIGNA SPORTS UNITED - REG SHS	USD	108.562,34	0,01
245.059	SPEAR INVESTMENTS I - REG SHS	EUR	2.450.590,00	0,19
109.219	VAM INVESTMENTS SPAC BV REGISTERED SHS	EUR	1.070.346,20	0,08
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>			
152.000	CARETECH HOLDING	GBP	1.308.457,25	0,10
5.874.100	IDEAGEN PLC	GBP	23.815.763,24	1,83
147.039	NEW ENERGY ONE ACQUISITION CORP	GBP	1.691.085,15	0,13
36.000	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	799.579,13	0,06
34.000	TECHNIPFMC USD	USD	218.872,26	0,02
	<i>Suède Sweden</i>			
145.644	ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	1.264.323,94	0,10
213.215	INDUSTRIVÄRDEN AB -A- FREE	SEK	4.581.480,98	0,34
55.516	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	SEK	871.515,93	0,07
705.000	LEOVEGAS AB	SEK	3.981.322,02	0,31
9.880	NOBINA AB	SEK	100.415,50	0,01
992.380	ORRON ENERGY AB	SEK	647.497,35	0,05
	<i>Suisse Switzerland</i>			
100.000	VIFOR PHARMA - REG SHS 2 LINE FEB 22	CHF	16.535.118,39	1,27
	<b>Obligations Bonds</b>			
	<i>Allemagne Germany</i>			
1.400.000	ACCENTRO REAL ESTATE 3.625 20-23 13/02S	EUR	981.281,00	0,08
11.400.000	CONSUS REAL ESTATE 4.00 17-22 29/11S	EUR	7.980.000,00	0,61
2.600.000	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	EUR	2.621.307,00	0,20
8.000.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	EUR	7.621.960,00	0,59
	<i>Belgique Belgium</i>			
1.700.000	UCB 5.125 13-23 02/10A	EUR	1.780.818,00	0,14
	<i>Espagne Spain</i>			
6.500.000	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	EUR	6.317.707,50	0,49

# HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
11.000.000	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	EUR	10.954.130,00	0,84
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>34.547.209,24</i>	<i>2,66</i>
7.000.000	BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	EUR	6.944.000,00	0,53
1.200.000	GOLDMAN SACHS GR (2.55-2.8) 19-24 23/05S	USD	1.119.169,74	0,09
13.800.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	EUR	13.713.336,00	1,06
1.800.000	HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	EUR	1.816.218,00	0,14
2.600.000	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	2.516.748,00	0,19
8.500.000	SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	EUR	8.437.737,50	0,65
	<i>Finlande Finland</i>		<i>1.486.357,50</i>	<i>0,11</i>
1.500.000	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	EUR	1.486.357,50	0,11
	<i>France France</i>		<i>113.042.278,66</i>	<i>8,71</i>
800.000	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	EUR	790.140,00	0,06
2.000.000	ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	EUR	1.794.990,00	0,14
8.000.000	ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	7.565.720,00	0,58
2.200.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	EUR	2.178.044,00	0,17
9.100.000	BNP PARIBAS 3.3750 18-25 09/01S	USD	8.512.802,14	0,66
10.000.000	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	EUR	9.908.200,00	0,76
4.000.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A	EUR	3.851.360,00	0,30
4.000.000	BPCE S.A. 0.625 20-25 28/04A	EUR	3.822.220,00	0,29
2.500.000	CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	EUR	2.506.212,50	0,19
1.000.000	COMPAGNIE PLASTIC- 1.25 17-24 26/06A	EUR	961.750,00	0,07
14.100.000	FROMAGERIES BEL-SA 1.50 17-24 18/04A	EUR	13.992.205,50	1,08
600.000	ILIAS SA 2.125 15-22 05/12A	EUR	598.659,00	0,05
3.000.000	ILIAS SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	2.813.355,00	0,22
2.000.000	ILIAS SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	1.867.050,00	0,14
1.700.000	ILIAS SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	1.539.052,50	0,12
1.000.000	IPSEN 1.875 16-23 16/06A	EUR	995.415,00	0,08
1.700.000	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	EUR	1.692.256,50	0,13
94.189	KORIAN SA CV 0.875 20-27 06/03A	EUR	4.464.087,27	0,34
1.500.000	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	EUR	1.448.872,50	0,11
10.000.000	LAGARDERE SCA 1.625 17-24 21/06A	EUR	9.763.350,00	0,75
1.500.000	LAGARDERE SCA 2.75 16-23 13/04A	EUR	1.497.585,00	0,12
5.000.000	LAGARDERE SCA 2.1250 19-26 16/10A	EUR	4.668.050,00	0,36
6.500.000	SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	6.437.567,50	0,50
8.300.000	SEB SA 1.3750 20-25 16/06A	EUR	7.977.337,50	0,61
8.950.000	VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	8.314.147,25	0,64
3.100.000	VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A	EUR	3.081.849,50	0,24
	<i>Ile de Man Isle of Man</i>		<i>2.356.092,00</i>	<i>0,18</i>
2.400.000	PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	2.356.092,00	0,18
	<i>Irlande Ireland</i>		<i>1.540.982,02</i>	<i>0,12</i>
400.000	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	EUR	400.312,00	0,03
1.148.000	JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	EUR	1.140.670,02	0,09
	<i>Italie Italy</i>		<i>4.067.080,00</i>	<i>0,31</i>
4.000.000	UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	EUR	4.067.080,00	0,31
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>21.576.528,37</i>	<i>1,66</i>
168.111	ARCELORMITTAL SA 5.5 20-23 18/05Q	USD	8.651.847,19	0,67
2.500.000	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	EUR	2.502.212,50	0,19
4.700.000	LOGICOR FINANCI 0.6250 22-25 17/11A	EUR	4.202.458,00	0,32
6.548.000	LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	EUR	6.220.010,68	0,48
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>		<i>7.747.698,85</i>	<i>0,60</i>
700.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	666.141,00	0,05
1.800.000	QIAGEN NV 0.50 17-23 13/09S	USD	2.015.932,85	0,16

# HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
5.000.000 STELLANTIS N.V.	3.375 20-23 07/07A	EUR	5.065.625,00	0,39
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>		<i>41.339.240,00</i>	<i>3,18</i>
6.000.000 AVIVA PLC	0.625 16-23 27/10A	EUR	5.915.430,00	0,46
8.000.000 BARCLAYS PLC	1.875 16-23 08/12A	EUR	7.996.080,00	0,61
7.500.000 CREDIT AGRICOLE LDN	1.375 18-25 13/03A	EUR	7.263.000,00	0,56
9.000.000 EC FINANCE PLC	3.0000 21-26 15/10S	EUR	7.873.965,00	0,61
1.500.000 NATWEST GRP	2.50 16-23 22/03A	EUR	1.514.175,00	0,12
11.000.000 NATWEST MARKETS PLC	1 19-24 28/05A	EUR	10.776.590,00	0,82
	<i>Suède Sweden</i>		<i>1.749.501,00</i>	<i>0,13</i>
1.800.000 CASTELLUM AB	2.125 18-23 20/11A	EUR	1.749.501,00	0,13
	<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>		<b>470.694.650,39</b>	<b>36,23</b>
	<i>Allemagne Germany</i>		<i>93.786.967,41</i>	<i>7,21</i>
1.000.000 ADIDAS AG	0.05 18-23 12/09A	EUR	982.395,00	0,08
34.500.000 BASF SE	0.925 17-23 09/03S	USD	32.407.955,91	2,48
11.900.000 FRESENIUS SE CV	0.00 17-24 31/01U	EUR	11.392.941,00	0,88
	<i>500.000 MORPHOSYS AG CV</i>	<i>0.625 20-25 16/10S</i>	<i>359.295,00</i>	<i>0,03</i>
10.500.000 RAG STIFTUNG	0.00 17-23 16/03U	EUR	10.299.607,50	0,79
27.300.000 RAG-STIFTUNG	0.00 18-24 02/10U	EUR	25.482.366,00	1,96
9.900.000 TAG IMMOBILIEN AG CV	0.625 20-26 27/08S	EUR	7.134.682,50	0,55
6.900.000 ZALANDO SE CV	0.05 20-25 06/08A	EUR	5.727.724,50	0,44
	<i>Australie Australia</i>		<i>1.594.144,00</i>	<i>0,12</i>
1.600.000 CROMWELL SPV FIN CV	2.50 18-25 21/03S	EUR	1.594.144,00	0,12
	<i>Autriche Austria</i>		<i>1.324.070,98</i>	<i>0,10</i>
1.400.000 AMS AG CV	0.875 17-22 28/09S	USD	1.324.070,98	0,10
	<i>Belgique Belgium</i>		<i>3.517.153,50</i>	<i>0,27</i>
2.250.000 FORTIS BK SUB CV	FL.R 07-XX 19/12Q	EUR	1.859.670,00	0,14
2.300.000 MITHRA PHARMA CV	4.25 20-25 17/12S	EUR	1.657.483,50	0,13
	<i>Bermudes Bermuda</i>		<i>1.166.668,89</i>	<i>0,09</i>
1.400.000 BW OFFSHORE	2.50 19-24 12/11A	USD	1.166.668,89	0,09
	<i>Emirats arabes unis United Arab Emirates</i>		<i>25.414.081,97</i>	<i>1,96</i>
28.800.000 ABU DHABI NATION CV	0.70 21-24 04/06S	USD	25.414.081,97	1,96
	<i>Espagne Spain</i>		<i>32.437.627,00</i>	<i>2,50</i>
2.000.000 AUDAX RENOVABLES	CV 2.75 20-25 30/11S	EUR	1.590.370,00	0,12
5.500.000 CELLNEX TELECOM SA	CV 1.50 18-26 16/01A	EUR	6.952.330,00	0,54
4.000.000 CO ECONOMICA DELTA	CV 1.00 16-23 01/12S	EUR	3.916.560,00	0,30
4.000.000 CRITERIA CAIXAHOLDI	CV 0.00 21-25 22/06U	EUR	3.627.320,00	0,28
15.800.000 INDRA SISTEMAS	CV 1.25 16-21 07/10S	EUR	15.497.035,00	1,19
	<i>800.000 SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A</i>	<i>EUR</i>	<i>854.012,00</i>	<i>0,07</i>
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>3.730.178,39</i>	<i>0,29</i>
4.100.000 JPMORGAN CHASE CV	0.00 20-23 28/11U	USD	3.730.178,39	0,29
	<i>France France</i>		<i>148.778.221,41</i>	<i>11,44</i>
15.100.000 ATOS SE	0.0 19-24 06/11U	EUR	11.707.860,50	0,90
2.000.000 BIGBEN INTERACTIVE	CV 1.125 21-26 19/02S	EUR	1.779.010,00	0,14
1.900.000 BNP PARIBAS	CV 0.00 22-25 13/05U	EUR	2.025.172,00	0,16
18.600.000 CARREFOUR SA	CV 0.00 17-23 14/06U	USD	17.116.020,85	1,31
	<i>41.354 EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U</i>	<i>EUR</i>	<i>2.451.671,89</i>	<i>0,19</i>
	<i>467.578 ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U</i>	<i>EUR</i>	<i>14.310.224,69</i>	<i>1,10</i>

# HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
59.200	ENGIE SA 0.00 21-24 02/06U	EUR	7.172.168,80	0,55
430.000	EOS IMAGING CV-DY 6.0 18-23 30/11S	EUR	3.018.752,35	0,23
109.162	GENFIT CV DY 3.50 17-22 16/10S	EUR	2.660.992,35	0,20
8.800.000	KERING CV 0.00 19-22 30/09U	EUR	8.779.540,00	0,68
125.360	KORIAN SA CV 1.875 21-XX 08/03S	EUR	4.014.977,85	0,31
232.812	MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	10.898.143,55	0,84
120.846	NEOEN SPA CV 2.00 20-25 02/06S	EUR	5.988.644,38	0,46
63.948	NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	3.918.005,58	0,30
31.270	NEXITY SA CV 0.875 21-28 19/04S	EUR	1.447.325,95	0,11
6.900.000	ORPAR CV 0.00 17-24 20/06U	EUR	8.337.580,50	0,64
6.600.000	TOTALENERGIES 0.50 15-22 02/12S	USD	6.452.116,31	0,50
34.303	UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	3.667.179,37	0,28
199.221	VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	5.789.163,04	0,45
118.860	WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U	EUR	10.154.506,95	0,78
163.000	WORLDLINE SA FRANCE CV 0.00 20-25 30/07U	EUR	17.089.164,50	1,31
	<i>Ile de Jersey</i>			
	<i>Jersey Island</i>		<i>11.516.057,95</i>	<i>0,89</i>
300.000	CORNWALL JERSEY CV 0.75 21-26 16/04S	GBP	225.588,99	0,02
6.400.000	DERWENT LONDON CV 1.50 19-25 12/06S	GBP	6.781.301,11	0,52
2.500.000	PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	3.074.422,05	0,24
1.000.000	SIRIUS MINERALS FINA 5 19-27 23/05Q	USD	1.434.745,80	0,11
	<i>Italie</i>			
	<i>Italy</i>		<i>1.270.738,50</i>	<i>0,10</i>
200.000	DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U	EUR	164.736,00	0,01
1.000.000	NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	784.510,00	0,07
500.000	NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	321.492,50	0,02
	<i>Japon</i>			
	<i>Japan</i>		<i>7.539.758,00</i>	<i>0,58</i>
8.000.000	SHIZUOKA BK LTD CV FL.R 18-23 25/01Q	USD	7.539.758,00	0,58
	<i>Luxembourg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		<i>58.139.378,00</i>	<i>4,47</i>
53.200.000	ELIOTT CAPITAL SARL CV 0.00 19-22 30/12U	EUR	52.835.048,00	4,06
1.700.000	KLOECKNER CO FIN SERV 2.00 16-23 08/09S	EUR	1.663.671,00	0,13
3.300.000	LAGFIN S.C.A. 2 20-25 02/07A	EUR	3.640.659,00	0,28
	<i>Pays-Bas</i>			
	<i>The Netherlands</i>		<i>34.497.441,97</i>	<i>2,66</i>
10.100.000	AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	11.200.698,00	0,86
5.250.000	BRENNTAG FINANCE 1.875 15-22 02/12S	USD	5.036.600,27	0,39
1.000.000	CM COM NV 2 21-26 09/09A	EUR	734.825,00	0,06
11.200.000	ELM CV 3.25 18-24 13/06S	USD	10.511.469,70	0,81
3.300.000	FUGRO NV CV 4.50 17-24 02/11S	EUR	3.289.588,50	0,25
2.000.000	JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	1.391.620,00	0,11
2.300.000	JUST EAT TAKEAWAY CV 0.625 21-28 09/02S	EUR	1.201.715,50	0,09
1.700.000	JUST EAT TAKEAWAY.CO 1.25 20-26 30/04S	EUR	1.130.925,00	0,09
	<i>Royaume-Uni</i>			
	<i>United Kingdom</i>		<i>2.539.485,36</i>	<i>0,20</i>
2.300.000	CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	2.539.485,36	0,20
	<i>Singapour</i>			
	<i>Singapore</i>		<i>1.387.554,00</i>	<i>0,11</i>
1.400.000	SGX TREASURY I PTE L 0.0 21-21 01/03U	EUR	1.387.554,00	0,11
	<i>Suède</i>			
	<i>Sweden</i>		<i>6.367.427,50</i>	<i>0,49</i>
5.900.000	GEELY SWEDEN FIN 0.00 19-24 19/06U	EUR	6.367.427,50	0,49
	<i>Suisse</i>			
	<i>Switzerland</i>		<i>35.687.695,56</i>	<i>2,75</i>
3.000.000	CEMBRA MONEY BANK 19-26 09/07U	CHF	2.736.686,98	0,21
1.600.000	IDORSIA SA CV 1.625 21-28 04/08A	CHF	1.211.333,80	0,09
5.660.000	SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	7.056.480,16	0,54
20.800.000	SWISS PRIME SITA AG 0.25 16-23 16/06A	CHF	20.494.099,31	1,59
4.300.000	SWISS PRIME SITE AG 0.325 18-25 16/01A	CHF	4.189.095,31	0,32

# HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
<b>Obligations à taux flottant Floating rate bonds</b>			<b>69.132.573,72</b>	<b>5,32</b>
	<i>Belgique Belgium</i>		<i>6.938.371,50</i>	<i>0,53</i>
900.000 BELFIUS BANK SA/NV	FL.R 17-49 15/07	EUR	944.581,50	0,07
6.000.000 KBC GROUPE	FL.R 22-25 23/02Q	EUR	5.993.790,00	0,46
	<i>Espagne Spain</i>		<i>12.054.806,00</i>	<i>0,93</i>
3.200.000 BANCA MARCH SA	FL.R 21-25 17/11A	EUR	3.077.216,00	0,24
9.000.000 BANCO SANTANDER SA	FL.R 20-25 11/02Q	EUR	8.977.590,00	0,69
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>6.366.204,00</i>	<i>0,49</i>
4.000.000 GOLDMAN SACHS GROUP	FL.R 17-23 26/09Q	EUR	4.000.560,00	0,31
2.400.000 MORGAN STANLEY	FL.R 19-24 26/07A	EUR	2.365.644,00	0,18
	<i>France France</i>		<i>9.042.090,00</i>	<i>0,70</i>
8.000.000 LA BANQUE POSTALE	FL.R 15-27 19/11A	EUR	8.023.760,00	0,62
1.000.000 SOCIETE GENERALE	FL.R 11-23 01/02A	EUR	1.018.330,00	0,08
	<i>Italie Italy</i>		<i>2.833.980,58</i>	<i>0,22</i>
3.000.000 UNICREDIT SPA	FL.R 16-23 31/05Q	USD	2.833.980,58	0,22
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>14.307.604,64</i>	<i>1,10</i>
2.400.000 BANCA IMI L	FL.R 16-23 26/01U	USD	2.267.884,64	0,17
12.000.000 TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q		EUR	12.039.720,00	0,93
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>		<i>17.589.517,00</i>	<i>1,35</i>
4.700.000 ENCAVIS FINANCE BV	FL.R 21-99 31/12S	EUR	4.613.567,00	0,36
13.000.000 HEIMSTADEN BOST	FL.R 22-24 19/01Q	EUR	12.975.950,00	0,99
<b>Warrants, Droits Warrants, Rights</b>			<b>620.622,40</b>	<b>0,05</b>
	<i>France France</i>		<i>228.015,65</i>	<i>0,03</i>
405.600 ACCOR ACQUISITION CO SA	03.06.23RIGHT	EUR	56.784,00	0,00
1.646.553 CGG	21.02.23 WAR	EUR	12.349,15	0,00
198.700 DEE TECH	(DEE TECH) 23.06.23 WAR	EUR	59.610,00	0,01
70.000 EUREKING (SOUS J) CW	12.05.27WAR	EUR	14.000,00	0,00
170.545 TRANSITION PARIS 8	16.06.26 WAR	EUR	85.272,50	0,02
	<i>Ile de Guernesey Guernsey</i>		<i>12.581,32</i>	<i>0,00</i>
18.050 DISRUPTIVE CAPITAL	11.10.26 WAR	GBP	12.581,32	0,00
	<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>		<i>50.857,77</i>	<i>0,00</i>
254.198 HEDOSOPHIA EUR (HEDOSOPHIA)	13.05.27 WAR	EUR	50.839,60	0,00
190 TIO TECH A	31.03.28 CW	USD	18,17	0,00
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>148.347,15</i>	<i>0,01</i>
72.000 BENEVOLENTAI S.A. (BENEVOL)	30.06.26 WAR	EUR	26.640,00	0,00
26.070 GFJ ESG ACQUISITION I (GFJ)	15.10.26 WAR	EUR	13.035,00	0,00
121.775 GP BULLHOUND ACQUISITION	11.03.27 WAR	EUR	36.532,50	0,01
42.087 HIRO METAVERSE ACQUI (HIRO)	21.12.26 WAR	GBP	7.578,40	0,00
58.075 OBOTECH ACQUISITION SE	30.04.26WARR	EUR	8.711,25	0,00
65.000 SMG EUROPEAN RECOVERY	27.05.27 WAR	EUR	32.500,00	0,00
46.700 468 SPAC II (468 SPAC II)	20.01.27 WAR	EUR	23.350,00	0,00
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>		<i>180.820,51</i>	<i>0,01</i>
100.354 CLIMATE TRANSITION CAPITAL	29.06.26 WARR	EUR	10.035,40	0,00
85.867 ENERGY TRANSITION PARTNERS	16.07.26 WARR	EUR	41.800,06	0,00
41.681 ESG CORE INVESTMENTS BV	31.12.27 WARR	EUR	6.252,15	0,00

# HELUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
82.872 PEGASUS ACQUISITION COMPANY 27.04.26 WAR		EUR	99.446,40	0,01
30.644 PEGASUS ENTREPRENEUR 14.12.24 WAR		EUR	7.661,00	0,00
71.025 SPEAR INVESTMENTS I B.V. 11.11.26 WARR		EUR	15.625,50	0,00
Autres valeurs mobilières Other transferable securities			26.614.489,45	2,05
<b>Actions Shares</b>			<b>5.940.300,67</b>	<b>0,46</b>
Etats-Unis d'Amérique <i>United States of America</i>			5.333.185,47	0,41
1.104.075 ALTABA INC		USD	5.333.185,47	0,41
France <i>France</i>			607.115,20	0,05
75.889.400 CFD EUROPACAR MOBILITY GROUP SA		EUR	607.115,20	0,05
<b>Obligations Bonds</b>			<b>1.890.380,00</b>	<b>0,15</b>
Luxembourg <i>Luxembourg</i>			1.890.380,00	0,15
2.000.000 TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A		EUR	1.890.380,00	0,15
<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>			<b>5.404.354,00</b>	<b>0,42</b>
Etats-Unis d'Amérique <i>United States of America</i>			2.719.639,00	0,21
2.600.000 JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U		EUR	2.719.639,00	0,21
Irlande <i>Ireland</i>			2.684.715,00	0,21
3.000.000 GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S		EUR	2.684.715,00	0,21
<b>Obligations à taux flottant Floating rate bonds</b>			<b>7.498.125,00</b>	<b>0,57</b>
Etats-Unis d'Amérique <i>United States of America</i>			7.498.125,00	0,57
7.500.000 JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q		EUR	7.498.125,00	0,57
<b>Warrants, Droits Warrants, Rights</b>			<b>5.881.329,78</b>	<b>0,45</b>
Autriche <i>Austria</i>			1.233.312,00	0,09
411.104 BUWOG	RIGHT	EUR	1.233.312,00	0,09
611.690 IMMOFINANZ AG	01.06.23 RIGHT	EUR	0,00	0,00
France <i>France</i>			4.623.381,63	0,36
600.000 LAGARDERE SA	31.12.49 RIGHT	EUR	4.623.381,63	0,36
Îles Caïmans <i>Cayman Islands</i>			7.611,52	0,00
50.400 FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR		GBP	7.611,52	0,00
Royaume-Uni <i>United Kingdom</i>			17.024,63	0,00
73.274 NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR		GBP	17.024,63	0,00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			19.134.717,02	1,47
Shares/Units of UCITS/UCIS				
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements Shares/Units in investment funds</b>			<b>19.134.717,02</b>	<b>1,47</b>
France <i>France</i>			7,02	0,00
0 SG MONETAIRE PLUS SICAV -IC- CAP		EUR	7,02	0,00
Luxembourg <i>Luxembourg</i>			19.134.710,00	1,47
10.000 HELIUM FUND - HELIUM ALPHA -C-EUR- CAP		EUR	11.220.510,00	0,86
10.000 HELIUM FUND - SYQUANT TECHNOLOGY -C-EUR- CAP		EUR	7.914.200,00	0,61

# HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
<b>Total portefeuille-titres Total securities portfolio</b>			<b>1.193.992.560,65</b>	<b>91,91</b>

# HELIUM FUND - Helium Performance

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in*

Revenus		
Income		<b>18.929.088,98</b>
Dividendes nets		13.255.755,73
Net dividends		
Intérêts nets sur obligations		3.622.488,77
Net interest on bonds		
Intérêts bancaires sur avoirs en banque		59.436,82
Bank interest on cash at bank		
Autres revenus financiers		7.077,81
Other financial income		
Intérêts sur swaps		1.984.329,85
Interest on swaps		
Dépenses		<b>17.115.073,10</b>
Expenses		
Dividendes sur swaps		2.934.750,70
Dividends on swaps		
Commission de gestion		7.827.504,52
Management fee		
Commission de banque dépositaire		178.567,64
Depositary fee		
Taxe d'abonnement		252.524,87
"Taxe d'abonnement"		
Frais administratifs		184.374,75
Administration fee		
Commission de performance		20.074,28
Performance fee		
Commission de domiciliation		1.089,00
Domiciliation fee		
Frais professionnels		16.679,18
Professional fee		
Intérêts bancaires sur découvert		578.938,43
Bank interest on overdrafts		
Frais légaux		29.025,91
Legal fees		
Frais de transaction		548.092,96
Transaction fees		
Intérêts sur swaps		4.368.238,30
Interest on swaps		
Autres dépenses		175.212,56
Other expenses		
Revenus nets des investissements		<b>1.814.015,88</b>
Net income from investments		

Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur :  
 Net realised profit / (loss) on:

## HELIUM FUND - Helium Performance

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

- portefeuille-titres	-5.238.525,46
- securities portfolio	
- options	139.100,00
- options	
- contrats de change à terme	-42.172.718,70
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	17.839.268,81
- financial futures contracts	
- Swaps	-1.763.159,07
- Swaps	
- change	21.608.950,53
- foreign exchange	
 Perte nette réalisée	 <b>-7.773.068,01</b>
Net realised loss	
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur :	
Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres	-70.898.129,62
- securities portfolio	
- options	510.612,21
- options	
- contrats de change à terme	-829.261,37
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	-9.731.283,71
- futures contracts	
- Swaps	43.306.438,67
- Swaps	
 Diminution des actifs nets résultant des opérations	 <b>-45.414.691,83</b>
Decrease in net assets as a result of operations	
Souscriptions d'actions de capitalisation	631.293.913,42
Subscriptions of capitalisation shares	
Rachats d'actions de capitalisation	-392.182.883,75
Redemptions of capitalisation shares	
 Augmentation des actifs nets	 <b>193.696.337,84</b>
Increase in net assets	
 Actifs nets au début de la période	 <b>1.105.461.330,88</b>
Net assets at the beginning of the period	
 Actifs nets à la fin de la période	 <b>1.299.157.668,72</b>
Net assets at the end of the period	

*HELIUM FUND*  
**- Helium Selection**

# HELIUM FUND - Hélium Selection

## **Etats Financiers au 30/06/22** **Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

<b>Actifs</b> Assets	<b>431.071.575,76</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value	349.271.633,63
<i>Prix d'acquisition Cost price</i>	362.870.661,61
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio</i>	-13.599.027,98
Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities	66.078.788,61
Intérêts à recevoir Interest receivable	792.573,75
Brokers à recevoir Brokers receivable	865.777,03
Souscriptions à recevoir Subscriptions receivable	1.287.089,12
Dividendes à recevoir Dividends receivable	517.103,08
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures Net unrealised appreciation on futures contracts	2.306.506,49
Plus-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised appreciation on swaps	9.517.405,24
A recevoir sur swaps Receivable on swaps	18.054,34
Autres actifs Other assets	416.644,47
<b>Passifs</b> Liabilities	<b>21.882.563,60</b>
Options vendues à la valeur de marché Options sold at market value	18.649,15
<i>Options vendues au prix d'acquisition Options sold at cost</i>	321.077,19
Dettes bancaires à vue Bank overdrafts	18.817.639,80
Intérêts à payer Interest payable	55.026,07
Brokers à payer Brokers payable	648.633,36

# HELIUM FUND - Hélium Selection

## **Etats Financiers au 30/06/22** **Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Rachats à payer Redemptions payable	1.515.181,16
Dividendes à payer Dividends payable	50.209,86
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	333.683,33
Commission de gestion à payer Management fee payable	401.245,16
A payer sur change spot Payable on spot exchange	1.234,99
Autres passifs Other liabilities	41.060,72
 Valeur nette d'inventaire Net asset value	<b>409.189.012,16</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22  
Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22

	<b>Actions en circulation au 01/01/22 Shares outstanding as at 01/01/22</b>	<b>Actions souscrites Shares issued</b>	<b>Actions rachetées Shares redeemed</b>	<b>Actions en circulation au 30/06/22 Shares outstanding as at 30/06/22</b>
	A - EUR	78.033,701	19.581,813	19.217,996
B - EUR	41.288,943	21.223,018	15.296,294	47.215,667
C - EUR	10.293,358	1.565,962	256,950	11.602,370
S - EUR	106.844,447	35.026,738	35.438,200	106.432,985
Bcl - EUR	5.944,520	15.723,744	4.922,011	16.746,253
A - USD	16.230,253	4.792,232	1.089,010	19.933,475
A - CHF	297,000	122,000	0,000	419,000

# HELIUM FUND - Helium Selection

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices  
Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	409.189.012,16	390.546.666,68	253.045.966,64
<b>A - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		78.397,518	78.033,701	70.052,673
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.469,94	1.512,84	1.351,62
<b>B - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		47.215,667	41.288,943	23.319,872
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.408,15	1.453,19	1.304,00
<b>C - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		11.602,370	10.293,358	7.828,703
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.748,10	1.788,35	1.540,05
<b>S - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		106.432,985	106.844,447	78.875,707
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.529,07	1.571,75	1.392,67
<b>Bcl - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		16.746,253	5.944,520	1.996,689
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.169,47	1.203,99	1.076,10
<b>A - USD</b>				
Nombre d'actions Number of shares		19.933,475	16.230,253	3.863,997
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.277,29	1.306,30	1.160,08
<b>A - CHF</b>				
Nombre d'actions Number of shares		419,000	297,000	232,320
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.190,31	1.226,09	1.097,70

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé		340.756.380,73	83,28
	Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			
	<b>Actions Shares</b>		<b>120.400.926,71</b>	<b>29,42</b>
	<i>Allemagne Germany</i>		<i>19.741.545,85</i>	<i>4,82</i>
49.583	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	346.089,34	0,08
36.559	ADVA OPTICAL NETWORKING	EUR	584.578,41	0,14
35.041	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	768.799,54	0,19
2.612	HELLA GMBH & CO. KGAA	EUR	168.082,20	0,04
13.000	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	1.352.000,00	0,33
16.615	KUKA AG	EUR	1.370.737,50	0,33
183.746	OSRAM LICHT AG	EUR	9.968.220,50	2,44
19.086	SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	1.106.988,00	0,27
62.249	SILICON SENSOR INTL AG	EUR	3.336.546,40	0,82
52.188	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	739.503,96	0,18
	<i>Autriche Austria</i>		<i>1.855.490,00</i>	<i>0,45</i>
81.560	SPARKASSEN IMMOBILIEN	EUR	1.855.490,00	0,45
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>7.915.840,69</i>	<i>1,93</i>
36.640	CDK GLOBAL INC	USD	1.919.530,15	0,48
11.956	CITRIX SYSTEMS	USD	1.111.257,85	0,27
56.560	CLIMATE REAL IMPACT SOLUTIONS II AC CORP	USD	531.813,86	0,13
6.325	COHERENT INC	USD	1.610.638,00	0,39
169	MANTECH INTERNATIONAL CORP	USD	15.429,77	0,00
56.000	NCI BUILDING SYSTEM --- REGISTERED SHS	USD	1.311.817,88	0,32
2.333	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	USD	57.440,74	0,01
8.121	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	USD	486.894,91	0,12
20.260	SWITCH -A-	USD	649.203,69	0,16
657	TURNING POINT THERAPEUTICS INC	USD	47.289,92	0,01
7.663	WELBILT INC	USD	174.523,92	0,04
	<i>France France</i>		<i>20.295.694,20</i>	<i>4,95</i>
324.648	ACCOR ACQUISITION CO	EUR	3.181.550,40	0,78
37.000	AXA SA	EUR	801.420,00	0,20
6.423	CHRISTIAN DIOR	EUR	3.635.418,00	0,88
250.295	DEE TECH SA-CLASS B	EUR	2.465.405,75	0,60
200.000	LAGARDERE SA	EUR	3.282.000,00	0,80
100.673	TRANSITION	EUR	1.006.730,00	0,25
610.888	VIVENDI SA	EUR	5.923.170,05	1,44
	<i>Ile de Guernesey Guernsey</i>		<i>1.700.894,52</i>	<i>0,42</i>
146.413	DISRUPTIVE CAPITAL ACQUISI	GBP	1.700.894,52	0,42
	<i>Ile de Jersey Jersey Island</i>		<i>4.882.843,22</i>	<i>1,19</i>
463.924	SANNE GROUP REGISTERED SHS	GBP	4.882.843,22	1,19
	<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>		<i>9.774.415,27</i>	<i>2,39</i>
114	BRIGADE-M3 EUROPEAN ACQUITION CORPORATIO	USD	1.063,18	0,00
65.045	FINANCIALS ACQUISITIO-DI W/I	GBP	751.856,12	0,18
2.001	HEDOSOPHIA --- UNITS CONS OF 1 SHS + 1/3	EUR	19.409,70	0,00
469.739	HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH	EUR	4.556.468,30	1,12
2.871	HYGEIA HEALTHC - REGISTERED SHS UNITAR	HKD	18.250,85	0,00
287.698	ROCKET INTERNET GROWTH OPP-A	USD	2.691.363,95	0,67
185.763	TIO TECH A- CLASS A	USD	1.736.003,17	0,42

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Italie</i> <i>Italy</i>			<i>111.900,00</i> <i>0,03</i>
5.000	ATLANTIA SPA	EUR	111.900,00	0,03
	<i>Japon</i> <i>Japan</i>			<i>106.543,77</i> <i>0,03</i>
49	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	819,37	0,00
8.000	PARK24 CO	JPY	105.724,40	0,03
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>			<i>3.806.474,86</i> <i>0,93</i>
125.651	GP BULLHOUND ACQUISITION I SE	EUR	1.240.175,37	0,30
58.048	HIRO METAVERSE AC-CLASS A WI	GBP	665.920,07	0,16
99.312	OBOTECH ACQ --- REGISTERED SHS -A-	EUR	968.292,00	0,24
97.336	468 SPAC II SE	EUR	931.992,20	0,23
10	468 SPAC II SE	EUR	95,22	0,00
	<i>Norvège</i> <i>Norway</i>			<i>18.804.254,27</i> <i>4,60</i>
567.742	AKER BP ASA	NOK	18.804.254,27	4,60
	<i>Pays-Bas</i> <i>The Netherlands</i>			<i>15.963.899,50</i> <i>3,90</i>
15.722	ACCELL GROUP NV	EUR	905.587,20	0,22
210.531	CLIMATE TRANSITION CAPITAL REGISTERED SH	EUR	2.073.730,35	0,51
166.849	ENERGY TRANSITION PARTNERS BV REGISTERED	EUR	1.668.490,00	0,41
356.260	ESG CORE INVESTMENTS B.V.	EUR	3.384.470,00	0,83
60.816	EUROPEAN HEALTHCARE ACQUISITION GROWTH	EUR	574.711,20	0,14
168.900	INTERTRUST N.V.	EUR	3.232.746,00	0,79
177.937	PEGASUS ACQUISITION CO EUR-A	EUR	1.734.885,75	0,42
58.814	PEGASUS ENTREPRENEURIAL ACQUISITION COMP	EUR	588.140,00	0,14
98.328	SPEAR INVESTMENTS I - REG SHS	EUR	983.280,00	0,24
83.455	VAM INVESTMENTS SPAC BV REGISTERED SHS	EUR	817.859,00	0,20
	<i>Royaume-Uni</i> <i>United Kingdom</i>			<i>9.887.232,93</i> <i>2,42</i>
48.000	CARETECH HOLDING	GBP	413.197,03	0,10
1.973.200	IDEAGEN PLC	GBP	8.000.079,00	1,96
93.385	NEW ENERGY ONE ACQUISITION CORP	GBP	1.074.014,29	0,26
12.500	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	277.631,64	0,07
19.000	TECHNIPFMC USD	USD	122.310,97	0,03
	<i>Suède</i> <i>Sweden</i>			<i>5.553.897,63</i> <i>1,36</i>
68.714	ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	596.500,75	0,15
132.148	INDUSTRIVÄRDEN AB -A- FREE	SEK	2.839.544,82	0,69
39.562	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	SEK	621.062,63	0,15
218.000	LEOVEGAS AB	SEK	1.231.103,83	0,30
3.120	NOBINA AB	SEK	31.710,16	0,01
358.600	ORRON ENERGY AB	SEK	233.975,44	0,06
	<b>Obligations</b> <b>Bonds</b>			<b>69.260.456,49</b> <b>16,93</b>
	<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>			<i>3.816.830,50</i> <i>0,93</i>
300.000	ACCENTRO REAL ESTATE 3.625 20-23 13/02S	EUR	210.274,50	0,05
4.000.000	CONSUS REAL ESTATE 4.00 17-22 29/11S	EUR	2.800.000,00	0,68
800.000	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	EUR	806.556,00	0,20
	<i>Espagne</i> <i>Spain</i>			<i>1.943.910,00</i> <i>0,48</i>
2.000.000	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	EUR	1.943.910,00	0,48
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>			<i>10.812.685,22</i> <i>2,64</i>
2.200.000	BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	EUR	2.182.400,00	0,53
5.000.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	EUR	4.968.600,00	1,21
400.000	HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	EUR	403.604,00	0,10
1.000.000	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	967.980,00	0,24

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
2.307.000	SYSKO CORP 1.25 16-23 23/06A		EUR	2.290.101,22	0,56
	<i>Finlande</i>			990.905,00	0,24
	<i>Finland</i>				
1.000.000	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A		EUR	990.905,00	0,24
	<i>France</i>			34.841.332,94	8,52
	<i>France</i>				
400.000	ALD SA 0.375 19-23 18/07A		EUR	395.070,00	0,10
1.000.000	ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A		EUR	897.495,00	0,22
3.000.000	ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A		EUR	2.837.145,00	0,69
2.900.000	BNP PARIBAS 3.3750 18-25 09/01S		USD	2.712.871,02	0,66
3.000.000	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A		EUR	2.972.460,00	0,73
1.000.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A		EUR	962.840,00	0,24
1.000.000	BPCE S.A. 0.625 20-25 28/04A		EUR	955.555,00	0,23
400.000	COMPAGNIE PLASTIC- 1.25 17-24 26/06A		EUR	384.700,00	0,09
1.500.000	FROMAGERIES BEL-SA 1.50 17-24 18/04A		EUR	1.488.532,50	0,36
700.000	ILIAD SA 2.125 15-22 05/12A		EUR	698.435,50	0,17
1.000.000	ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A		EUR	937.785,00	0,23
600.000	ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A		EUR	543.195,00	0,13
1.000.000	IPSEN 1.875 16-23 16/06A		EUR	995.415,00	0,24
500.000	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A		EUR	497.722,50	0,12
28.652	KORIAN SA CV 0.875 20-27 06/03A		EUR	1.357.961,42	0,33
600.000	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A		EUR	579.549,00	0,14
3.500.000	LAGARDERE SCA 1.625 17-24 21/06A		EUR	3.417.172,50	0,84
500.000	LAGARDERE SCA 2.75 16-23 13/04A		EUR	499.195,00	0,12
1.600.000	LAGARDERE SCA 2.1250 19-26 16/10A		EUR	1.493.776,00	0,37
2.100.000	SEB 1.50 17-24 31/05A		EUR	2.079.829,50	0,51
2.500.000	SEB SA 1.3750 20-25 16/06A		EUR	2.402.812,50	0,59
5.100.000	VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S		EUR	4.737.670,50	1,17
1.000.000	VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A		EUR	994.145,00	0,24
	<i>Ile de Man</i>			785.364,00	0,19
	<i>Isle of Man</i>				
800.000	PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S		EUR	785.364,00	0,19
	<i>Irlande</i>			400.312,00	0,10
	<i>Ireland</i>				
400.000	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A		EUR	400.312,00	0,10
	<i>Italie</i>			1.016.770,00	0,25
	<i>Italy</i>				
1.000.000	UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A		EUR	1.016.770,00	0,25
	<i>Luxembourg</i>			3.735.636,33	0,91
	<i>Luxembourg</i>				
50.000	ARCELORMITTAL SA 5.5 20-23 18/05Q		USD	2.573.254,33	0,63
1.300.000	LOGICOR FINANCI 0.6250 22-25 17/11A		EUR	1.162.382,00	0,28
	<i>Pays-Bas</i>			1.811.326,00	0,44
	<i>The Netherlands</i>				
200.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S		EUR	190.326,00	0,05
1.600.000	STELLANTIS N.V. 3.375 20-23 07/07A		EUR	1.621.000,00	0,39
	<i>Royaume-Uni</i>			8.619.412,00	2,11
	<i>United Kingdom</i>				
2.000.000	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A		EUR	1.971.810,00	0,48
2.000.000	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A		EUR	1.999.020,00	0,49
2.500.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A		EUR	2.421.000,00	0,60
2.200.000	EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S		EUR	1.924.747,00	0,47
300.000	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A		EUR	302.835,00	0,07
	<i>Suède</i>			485.972,50	0,12
	<i>Sweden</i>				
500.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A		EUR	485.972,50	0,12

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>			<b>132.602.731,13</b>	<b>32,41</b>
	<i>Allemagne Germany</i>			<i>21.219.937,43</i>	<i>5,19</i>
400.000	ADIDAS AG 0.05 18-23 12/09A		EUR	392.958,00	0,10
10.500.000	BASF SE 0.925 17-23 09/03S		USD	9.863.290,93	2,41
3.400.000	FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U		EUR	3.255.126,00	0,80
300.000	MORPHOSYS AG CV 0.625 20-25 16/10S		EUR	215.577,00	0,05
1.700.000	RAG STIFTUNG 0.00 17-23 16/03U		EUR	1.667.555,50	0,41
2.900.000	TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S		EUR	2.089.957,50	0,51
4.500.000	ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A		EUR	3.735.472,50	0,91
	<i>Australie Australia</i>			<i>1.394.876,00</i>	<i>0,34</i>
1.400.000	CROMWELL SPV FIN CV 2.50 18-25 21/03S		EUR	1.394.876,00	0,34
	<i>Autriche Austria</i>			<i>189.153,00</i>	<i>0,05</i>
200.000	AMS AG CV 0.875 17-22 28/09S		USD	189.153,00	0,05
	<i>Belgique Belgium</i>			<i>917.711,50</i>	<i>0,22</i>
500.000	FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q		EUR	413.260,00	0,10
700.000	MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S		EUR	504.451,50	0,12
	<i>Bermudes Bermuda</i>			<i>333.333,97</i>	<i>0,08</i>
400.000	BW OFFSHORE 2.50 19-24 12/11A		USD	333.333,97	0,08
	<i>Emirats arabes unis United Arab Emirates</i>			<i>7.765.413,94</i>	<i>1,90</i>
8.800.000	ABU DHABI NATION CV 0.70 21-24 04/06S		USD	7.765.413,94	1,90
	<i>Espagne Spain</i>			<i>9.835.535,50</i>	<i>2,40</i>
700.000	AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S		EUR	556.629,50	0,14
1.800.000	CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A		EUR	2.275.308,00	0,56
1.000.000	CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S		EUR	979.140,00	0,24
1.000.000	CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U		EUR	906.830,00	0,22
5.000.000	INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S		EUR	4.904.125,00	1,19
200.000	SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A		EUR	213.503,00	0,05
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			<i>1.000.779,57</i>	<i>0,24</i>
1.100.000	JPMORGAN CHASE CV 0.00 20-23 28/11U		USD	1.000.779,57	0,24
	<i>France France</i>			<i>42.464.029,31</i>	<i>10,39</i>
3.000.000	ATOS SE 0.0 19-24 06/11U		EUR	2.326.065,00	0,57
800.000	BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S		EUR	711.604,00	0,17
900.000	BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U		EUR	959.292,00	0,23
6.000.000	CARREFOUR SA CV 0.00 17-23 14/06U		USD	5.521.297,05	1,36
12.183	EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U		EUR	722.269,16	0,18
137.541	ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U		EUR	4.209.442,31	1,04
20.000	ENGIE SA 0.00 21-24 02/06U		EUR	2.423.030,00	0,59
325.000	EOS IMAGING CV-DY 6.0 18-23 30/11S		EUR	2.281.615,15	0,56
46.933	GENFIT CV DY 3.50 17-22 16/10S		EUR	1.144.064,36	0,28
3.000.000	KERING CV 0.00 19-22 30/09U		EUR	2.993.025,00	0,73
39.280	KORIAN SA CV 1.875 21-XX 08/03S		EUR	1.258.043,47	0,31
77.597	MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A		EUR	3.632.386,84	0,89
38.924	NEOEN SPA CV 2.00 20-25 02/06S		EUR	1.928.917,74	0,47
21.009	NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S		EUR	1.287.192,39	0,31
2.200.000	ORPAR CV 0.00 17-24 20/06U		EUR	2.658.359,00	0,65
2.000.000	TOTALENERGIES 0.50 15-22 02/12S		USD	1.955.186,76	0,48
7.666	UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U		EUR	819.537,56	0,20
61.206	VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A		EUR	1.778.585,15	0,43
45.113	WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U		EUR	3.854.116,37	0,94

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Ile de Jersey Jersey Island</i>		<i>5.146.374,32</i>	<i>1,26</i>
3.000.000	DERWENT LONDON CV 1.50 19-25 12/06S	GBP	3.178.734,90	0,78
900.000	PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	1.106.791,93	0,27
600.000	SIRIUS MINERALS FINA 5 19-27 23/05Q	USD	860.847,49	0,21
	<i>Italie Italy</i>		<i>235.353,00</i>	<i>0,06</i>
300.000	NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	235.353,00	0,06
	<i>Japon Japan</i>		<i>1.884.939,50</i>	<i>0,46</i>
2.000.000	SHIZUOKA BK LTD CV FL.R 18-23 25/01Q	USD	1.884.939,50	0,46
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>19.600.807,00</i>	<i>4,79</i>
16.900.000	ELIOTT CAPITAL SARL CV 0.00 19-22 30/12U	EUR	16.784.066,00	4,10
1.300.000	KLOECKNER CO FIN SERV 2.00 16-23 08/09S	EUR	1.272.219,00	0,31
1.400.000	LAGFIN S.C.A. 2 20-25 02/07A	EUR	1.544.522,00	0,38
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>		<i>9.512.157,45</i>	<i>2,32</i>
3.200.000	AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	3.548.736,00	0,86
1.500.000	BRENNETAG FINANCE 1.875 15-22 02/12S	USD	1.439.028,65	0,35
400.000	CM COM NV 2 21-26 09/09A	EUR	293.930,00	0,07
2.400.000	ELM CV 3.25 18-24 13/06S	USD	2.252.457,80	0,55
600.000	FUGRO NV CV 4,50 17-24 02/11S	EUR	598.107,00	0,15
1.000.000	JUST EAT TAKEAWAY CV 0,0 21-25 09/08U	EUR	695.810,00	0,17
800.000	JUST EAT TAKEAWAY CV 0,625 21-28 09/02S	EUR	417.988,00	0,10
400.000	JUST EAT TAKEAWAY.CO 1,25 20-26 30/04S	EUR	266.100,00	0,07
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>		<i>772.886,85</i>	<i>0,19</i>
700.000	CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	772.886,85	0,19
	<i>Suède Sweden</i>		<i>3.885.210,00</i>	<i>0,95</i>
3.600.000	GEELY SWEDEN FIN 0,00 19-24 19/06U	EUR	3.885.210,00	0,95
	<i>Suisse Switzerland</i>		<i>6.444.232,79</i>	<i>1,57</i>
600.000	CEMBRA MONEY BANK 19-26 09/07U	CHF	547.337,40	0,13
400.000	IDORSIA SA CV 1.625 21-28 04/08A	CHF	302.833,45	0,07
1.740.000	SIKA CV 0,15 18-25 05/06A	CHF	2.169.306,62	0,54
1.795.000	SWISS PRIME SITA AG 0,25 16-23 16/06A	CHF	1.768.601,36	0,43
1.700.000	SWISS PRIME SITE AG 0,325 18-25 16/01A	CHF	1.656.153,96	0,40
	<b>Obligations à taux flottant Floating rate bonds</b>		<b>18.152.340,50</b>	<b>4,44</b>
	<i>Belgique Belgium</i>		<i>1.313.825,50</i>	<i>0,32</i>
300.000	BELFIUS BANK SA/NV FL.R 17-49 15/07	EUR	314.860,50	0,08
1.000.000	KBC GROUPE FL.R 22-25 23/02Q	EUR	998.965,00	0,24
	<i>Espagne Spain</i>		<i>3.857.997,00</i>	<i>0,94</i>
900.000	BANCA MARCH SA FL.R 21-25 17/11A	EUR	865.467,00	0,21
3.000.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 20-25 11/02Q	EUR	2.992.530,00	0,73
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>1.988.716,00</i>	<i>0,49</i>
1.200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	EUR	1.200.168,00	0,30
800.000	MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	EUR	788.548,00	0,19
	<i>France France</i>		<i>2.708.019,00</i>	<i>0,66</i>
2.700.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	EUR	2.708.019,00	0,66
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>4.013.240,00</i>	<i>0,98</i>
4.000.000	TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	EUR	4.013.240,00	0,98

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>			
1.300.000	ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	1.276.093,00	0,31
3.000.000	HEIMSTADEN BOST FL.R 22-24 19/01Q	EUR	2.994.450,00	0,74
	<b>Warrants, Droits Warrants, Rights</b>		<b>339.925,90</b>	<b>0,08</b>
	<i>France</i>			
	<i>France</i>			
229.600	ACCOR ACQUISITION CO SA 03.06.23RIGHT	EUR	32.144,00	0,01
748.053	CGG 21.02.23 WAR	EUR	5.610,40	0,00
114.920	DEE TECH (DEE TECH) 23.06.23 WAR	EUR	34.476,00	0,01
98.611	TRANSITION PARIS 8 16.06.26 WAR	EUR	49.305,50	0,00
	<i>Ile de Guernesey Guernsey</i>			
12.274	DISRUPTIVE CAPITAL 11.10.26 WAR	GBP	8.555,30	0,00
	<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>			
144.131	HEDOSOPHIA EUR (HEDOSOPHIA) 13.05.27 WAR	EUR	28.826,20	0,01
198	TIO TECH A 31.03.28 CW	USD	18,94	0,00
	<i>Luxembourg</i>			
	<i>Luxembourg</i>			
42.624	BENEVOLENTAI S.A. (BENEVOL) 30.06.26 WAR	EUR	15.770,88	0,00
17.765	GFJ ESG ACQUISITION I (GFJ) 15.10.26 WAR	EUR	8.882,50	0,00
78.340	GP BULLHOUND ACQUISITION 11.03.27 WAR	EUR	23.502,00	0,02
27.694	HIRO METAVERSE ACQUI (HIRO) 21.12.26 WAR	GBP	4.986,72	0,00
33.005	OBOTECH ACQUISITION SE 30.04.26WARR	EUR	4.950,75	0,00
32.500	468 SPAC II (468 SPAC II) 20.01.27 WAR	EUR	16.250,00	0,00
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>			
59.409	CLIMATE TRANSITION CAPITAL 29.06.26 WARR	EUR	5.940,90	0,00
50.439	ENERGY TRANSITION PARTNERS 16.07.26 WARR	EUR	24.553,71	0,01
22.994	ESG CORE INVESTMENTS BV 31.12.27 WARR	EUR	3.449,10	0,00
47.105	PEGASUS ACQUISITION COMPANY 27.04.26 WAR	EUR	56.526,00	0,02
21.544	PEGASUS ENTREPRENEUR 14.12.24 WAR	EUR	5.386,00	0,00
49.050	SPEAR INVESTMENTS I B.V. 11.11.26 WARR	EUR	10.791,00	0,00
	<b>Autres valeurs mobilières</b>			
	<b>Other transferable securities</b>			
	<b>Actions Shares</b>		<b>2.062.155,93</b>	<b>0,50</b>
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			
386.000	ALATABA INC	USD	1.864.555,93	0,45
	<i>France</i>			
	<i>France</i>			
24.700.000	CFD EUROPACAR MOBILITY GROUP SA	EUR	197.600,00	0,05
	<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>		<b>1.746.828,00</b>	<b>0,43</b>
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			
900.000	JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	EUR	941.413,50	0,23
	<i>Irlande</i>			
	<i>Ireland</i>			
900.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	805.414,50	0,20
	<b>Obligations à taux flottant Floating rate bonds</b>		<b>2.999.250,00</b>	<b>0,73</b>
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			
3.000.000	JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	2.999.250,00	0,73

# HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
<b>Warrants, Droits Warrants, Rights</b>					
<i>Autriche Austria</i>					
50.000 BUWOG	RIGHT		EUR	150.000,00	0,04
302.828 IMMOFINANZ AG	01.06.23 RIGHT		EUR	0,00	0,00
<i>France</i>					
<i>France</i>					
200.000 LAGARDERE SA	31.12.49 RIGHT		EUR	1.541.127,21	0,38
<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>					
33.600 FINANCIALS ACQUISITION CORP	04.04.27 WAR		GBP	5.074,35	0,00
<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>					
46.538 NEW ENERGY ONE ACQ CORP	07.03.27 WAR		GBP	10.812,73	0,00
<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>					
Shares/Units of UCITS/UCIS					
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements Shares/Units in investment funds</b>					
<i>France</i>					
<i>France</i>					
0 SG MONETAIRE PLUS SICAV -IC- CAP			EUR	4,68	0,00
<b>Total portefeuille-titres Total securities portfolio</b>					
<b>349.271.633,63</b>					
<b>85,36</b>					

# HELIUM FUND - Helium Selection

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in*

<b>Revenus</b>		
Income		<b>8.305.872,82</b>
Dividendes nets		6.349.861,07
Net dividends		
Intérêts nets sur obligations		1.085.838,38
Net interest on bonds		
Intérêts bancaires sur avoirs en banque		51.911,97
Bank interest on cash at bank		
Autres revenus financiers		3.622,58
Other financial income		
Intérêts sur swaps		814.638,82
Interest on swaps		
<b>Dépenses</b>		
Expenses		<b>5.872.849,24</b>
Dividendes sur swaps		1.137.716,30
Dividends on swaps		
Commission de gestion		2.385.577,04
Management fee		
Commission de banque dépositaire		60.854,29
Depositary fee		
Taxe d'abonnement		41.556,99
"Taxe d'abonnement"		
Frais administratifs		67.284,10
Administration fee		
Commission de performance		6.903,40
Performance fee		
Commission de domiciliation		1.089,00
Domiciliation fee		
Frais professionnels		5.891,86
Professional fee		
Intérêts bancaires sur découvert		223.949,30
Bank interest on overdrafts		
Frais légaux		10.840,02
Legal fees		
Frais de transaction		236.798,57
Transaction fees		
Intérêts sur swaps		1.623.820,15
Interest on swaps		
Autres dépenses		70.568,22
Other expenses		
<b>Revenus nets des investissements</b>		
Net income from investments		<b>2.433.023,58</b>

Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur :  
 Net realised profit / (loss) on:

# HELIUM FUND - Helium Selection

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in EUR*

- portefeuille-titres	-6.125.845,29
- securities portfolio	
- options	53.500,00
- options	
- contrats de change à terme	-8.829.403,68
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	8.257.346,13
- financial futures contracts	
- Swaps	277.133,50
- Swaps	
- change	6.238.877,37
- foreign exchange	
 Bénéfice net réalisé Net realised profit	<b>2.304.631,61</b>
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres	-19.392.187,63
- securities portfolio	
- options	293.589,48
- options	
- contrats de change à terme	-387.157,15
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	-5.414.452,59
- futures contracts	
- Swaps	12.727.132,26
- Swaps	
 Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	<b>-9.868.444,02</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation Subscriptions of capitalisation shares	142.503.900,72
Rachats d'actions de capitalisation Redemptions of capitalisation shares	-113.993.111,22
 Augmentation des actifs nets Increase in net assets	<b>18.642.345,48</b>
Actifs nets au début de la période Net assets at the beginning of the period	390.546.666,68
 Actifs nets à la fin de la période Net assets at the end of the period	<b>409.189.012,16</b>

*HELIUM FUND*  
**- Helium Alpha**

HELIUM FUND - Hélium Alpha

**Etats Financiers au 30/06/22**  
**Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

<b>Actifs</b> Assets	<b>18.138.589,71</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value	16.015.118,98
<i>Prix d'acquisition Cost price</i>	17.294.788,97
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio</i>	-1.279.669,99
Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities	1.911.873,28
Intérêts à recevoir Interest receivable	25.725,44
Dividendes à recevoir Dividends receivable	22.333,88
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts	1.623,65
Plus-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised appreciation on swaps	161.914,48
<b>Passifs</b> Liabilities	<b>516.827,29</b>
Dettes bancaires à vue Bank overdrafts	489.033,15
Intérêts à payer Interest payable	2.006,07
Frais de constitution Formation expenses	200,00
Commission de performance à payer Performance fee payable	432,49
Dividendes à payer Dividends payable	16.421,14
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures Net unrealised depreciation on futures contracts	40,00
Commission de gestion à payer Management fee payable	127,52
Autres passifs Other liabilities	8.566,92
Valeur nette d'inventaire Net asset value	<b>17.621.762,42</b>

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22

	<b>Actions en circulation au 01/01/22 Shares outstanding as at 01/01/22</b>	<b>Actions souscrites Shares issued</b>	<b>Actions rachetées Shares redeemed</b>	<b>Actions en circulation au 30/06/22 Shares outstanding as at 30/06/22</b>
A - EUR - Capitalisation	50,000	0,000	0,000	50,000
B - EUR - Capitalisation	5,000	0,000	0,000	5,000
C - EUR - Capitalisation	15.696,769	209,937	347,818	15.558,888
S - EUR - Capitalisation	100,000	0,000	0,000	100,000
A - USD - Hedged - Capitalisation	1,000	0,000	0,000	1,000

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices  
Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	17.621.762,42	17.426.098,34	13.401.709,73
<b>A - EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions Number of shares		50,000	50,000	50,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.036,83	1.026,27	914,64
<b>B - EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions Number of shares		5,000	5,000	5,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.013,38	1.002,92	898,66
<b>C - EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions Number of shares		15.558,888	15.696,769	13.723,897
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.122,05	1.099,86	966,02
<b>S - EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions Number of shares		100,000	100,000	100,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.059,69	1.046,29	931,20
<b>A - USD - Hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1,000	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.066,98	1.051,64	942,20

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé				
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market				
<b>Actions Shares</b>				
	Allemagne Germany		<b>1.596.088,84</b>	<b>9,06</b>
937 AURUBIS		EUR	63.716,00	0,36
16.518 COMMERZBK		EUR	121.043,90	0,69
1.908 CTS EVENTIM AG & CO KGAA		EUR	107.611,20	0,61
486 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS		EUR	76.447,80	0,43
2.642 ENCAVIS AKTIE		EUR	46.657,72	0,26
2.818 FUCHS PETROLUB		EUR	71.915,36	0,41
996 HANNOVER RUECK SE		EUR	136.302,60	0,77
3.000 HELLOFRESH SE		EUR	92.100,00	0,52
4.150 HUGO BOSS AG		EUR	204.014,00	1,17
4.241 K+S		EUR	97.882,28	0,56
809 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS		EUR	180.083,40	1,02
1.041 NEMETSCHEK		EUR	62.376,72	0,35
8.311 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT		EUR	77.458,52	0,44
48 RATIONAL NAMEN		EUR	26.592,00	0,15
35 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.		EUR	11.487,00	0,07
755 STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A		EUR	32.887,80	0,19
5.715 TAG IMMOBILIEN AG		EUR	66.979,80	0,38
29.514 TELEFONICA NAMEN AKT		EUR	81.163,50	0,46
1.566 ZALANDO SE		EUR	39.369,24	0,22
<i>Autriche Austria</i>				
835 ANDRITZ AG		EUR	33.683,90	0,19
1.105 VERBUND AG		EUR	104.477,75	0,59
<i>Belgique Belgium</i>				
1.094 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV		EUR	157.754,80	0,90
1.853 AEDIFICA SA		EUR	171.587,80	0,97
4.859 BARCO - REGISTERED SHS		EUR	100.095,40	0,57
1.783 D'IEREREN		EUR	241.239,90	1,37
3.668 MELEXIS NV		EUR	256.393,20	1,45
2.153 SOLVAY		EUR	171.723,28	0,97
1.308 VGP SA		EUR	217.912,80	1,24
<i>Danemark Denmark</i>				
344 CHEMOMETEC A/S		DKK	37.286,53	0,21
1.003 GENMAB AS		DKK	300.873,71	1,71
8.396 ISS A/S		DKK	130.950,36	0,74
3.046 NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)		DKK	128.952,44	0,73
2.712 NOVO NORDISK		DKK	286.593,99	1,63
2.915 PANDORA		DKK	184.012,89	1,04
646 RINGKJOBING LANDBOBANK		DKK	69.890,40	0,40
<i>Finlande Finland</i>				
1.377 QT GROUP PLC		EUR	100.355,76	0,57
<i>Italie Italy</i>				
1.054 AMPLIFON SPA		EUR	31.409,20	0,18
8.791 AZIMUT HOLDING SPA		EUR	153.007,36	0,87
6.278 BRUNELLO CUCINELLI		EUR	272.967,44	1,56
5.965 ERG SPA		EUR	180.620,20	1,02
6.143 MONCLER SPA		EUR	243.877,10	1,38
10.395 UGF		EUR	46.683,95	0,26

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Luxembourg</i>			
	<i>Luxembourg</i>			
385	ARCELORMITTAL SA	EUR	8.662,50	0,05
1.608	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	20.019,60	0,11
	<i>Norvège</i>			
	<i>Norway</i>			
721	BAKKAFROST	NOK	41.320,73	0,23
7.447	EQUINOR ASA	NOK	231.997,67	1,32
28.770	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	188.791,68	1,07
3.048	MOWI ASA	NOK	66.124,31	0,38
4.078	NORDIC VLSI	NOK	63.472,34	0,36
11.543	NORSK HYDRO ASA	NOK	66.962,87	0,38
1.894	SALMAR	NOK	120.009,90	0,68
655	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	26.934,40	0,15
	<i>Pays-Bas</i>			
	<i>The Netherlands</i>			
207	ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	292.532,40	1,66
3.224	ARCADIS	EUR	103.168,00	0,59
630	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	155.547,00	0,88
4.296	BESI -REGISTERED SHS	EUR	209.387,04	1,19
498	FERRARI NV	EUR	89.490,60	0,51
2.898	HEINEKEN NV	EUR	258.037,92	1,46
3.473	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	86.529,80	0,49
6.274	OCI REG.SHS	EUR	190.604,12	1,08
5.755	TKH GROUP N.V.	EUR	213.050,10	1,21
	<i>Portugal</i>			
	<i>Portugal</i>			
1.893	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	37.027,08	0,21
	<i>Suède</i>			
	<i>Sweden</i>			
192	BIOTAGE	SEK	3.091,99	0,02
3.892	BRAVIDA HOLDING AB	SEK	31.848,77	0,18
4.315	EQT AB	SEK	87.103,97	0,49
920	EVOLUTION AB	SEK	82.804,74	0,47
10.359	GETINGE -B-	SEK	223.464,59	1,28
9.590	HEXPOL -B-	SEK	77.937,55	0,44
6.664	INTRUM AB	SEK	124.164,22	0,70
4.429	MIPS AB	SEK	199.876,22	1,14
8.035	NYFOSA --- REGISTERED SHS	SEK	64.359,74	0,37
46.615	SAMHALLSBYGGNAD	SEK	72.101,47	0,41
15.056	SECTRA --- REGISTERED SHS -B-	SEK	181.283,80	1,03
4.527	SKANSKA -B- FREE	SEK	63.790,41	0,36
10.367	SSAB - REGISTERED -B-	SEK	41.155,45	0,23
6.450	TELEFON ERICSSON	SEK	47.219,28	0,27
7.996	TELE2 AB	SEK	85.421,43	0,48
1.603	THULE CORP	SEK	40.058,12	0,23
6.040	VIAPLAY GRP - REGISTERED SHS -B-	SEK	126.732,27	0,72
1.934	VITEC SOFTWARE GROUP AB	SEK	81.919,54	0,46
	<i>Suisse</i>			
	<i>Switzerland</i>			
930	BACHEM HOLDING LTD SHARES	CHF	66.415,38	0,38
429	BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	CHF	32.000,30	0,18
92	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	81.783,87	0,46
1.983	SWISS RE REGS	CHF	147.956,85	0,84
17.289	UBS GROUP SA	CHF	274.669,81	1,56
289	VAT GROUP SA	CHF	69.810,09	0,40

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
<b>Obligations Bonds</b>			<b>2.767.791,14</b>	<b>15,71</b>
Allemagne <i>Germany</i>			394.152,00	2,24
400.000 VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-23 12/01A		EUR	394.152,00	2,24
Belgique <i>Belgium</i>			300.792,00	1,71
300.000 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A		EUR	300.792,00	1,71
Etats-Unis d'Amérique <i>United States of America</i>			600.566,00	3,41
200.000 BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A		EUR	198.545,00	1,13
200.000 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A		EUR	198.965,00	1,13
200.000 HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A		EUR	203.056,00	1,15
France <i>France</i>			763.465,14	4,33
266.000 BPCEGP 3.03 3.0300 12-22 12/10Q		EUR	267.806,14	1,52
200.000 SEB 1.50 17-24 31/05A		EUR	197.630,00	1,12
300.000 VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A		EUR	298.029,00	1,69
Pays-Bas <i>The Netherlands</i>			405.750,00	2,30
400.000 STELLANTIS N.V. 3.375 20-23 07/07A		EUR	405.750,00	2,30
Royaume-Uni <i>United Kingdom</i>			303.066,00	1,72
300.000 NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A		EUR	303.066,00	1,72
<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>			<b>3.052.618,92</b>	<b>17,32</b>
Allemagne <i>Germany</i>			760.482,94	4,32
500.000 BASF SE 0.925 17-23 09/03S		USD	465.666,94	2,65
300.000 RAG STIFTUNG 0.00 17-23 16/03U		EUR	294.816,00	1,67
Emirats arabes unis <i>United Arab Emirates</i>			351.734,08	2,00
400.000 ABU DHABI NATION CV 0.70 21-24 04/06S		USD	351.734,08	2,00
France <i>France</i>			864.117,89	4,90
400.000 CARREFOUR SA CV 0.00 17-23 14/06U		USD	365.217,89	2,07
500.000 KERING CV 0.00 19-22 30/09U		EUR	498.900,00	2,83
Japon <i>Japan</i>			280.716,01	1,59
300.000 SHIZUOKA BK LTD CV FL.R 18-23 25/01Q		USD	280.716,01	1,59
Luxembourg <i>Luxembourg</i>			795.568,00	4,51
800.000 ELIOTT CAPITAL SARL CV 0.00 19-22 30/12U		EUR	795.568,00	4,51
<b>Obligations à taux flottant Floating rate bonds</b>			<b>199.630,00</b>	<b>1,13</b>
Pays-Bas <i>The Netherlands</i>			199.630,00	1,13
200.000 HEIMSTADEN BOST FL.R 22-24 19/01Q		EUR	199.630,00	1,13
Autres valeurs mobilières			0,00	0,00
Other transferable securities				
<b>Actions Shares</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Allemagne <i>Germany</i>			0,00	0,00
11.274 CFD ENCAVIS AG		EUR	0,00	0,00

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<b>Warrants, Droits Warrants, Rights</b>				<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<i>Belgique Belgium</i>				<i>0,00</i> <i>0,00</i>
6.252	BARCO NV	03.06.22 RIGHT	EUR	0,00	0,00
	<i>Luxembourg</i>				<i>0,00</i> <i>0,00</i>
385	ARCELLOR MITTAL	31/12/49 RIGHT	EUR	0,00	0,00
	<b>Total portefeuille-titres Total securities portfolio</b>			<b>16.015.118,98</b>	<b>90,88</b>

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in*

<b>Revenus</b>		
Income		<b>343.753,16</b>
Dividendes nets		245.846,50
Net dividends		
Intérêts nets sur obligations		20.156,96
Net interest on bonds		
Intérêts bancaires sur avoirs en banque		455,41
Bank interest on cash at bank		
Autres revenus financiers		102,05
Other financial income		
Intérêts sur swaps		77.192,24
Interest on swaps		
<b>Dépenses</b>		
Expenses		<b>450.463,34</b>
Dividendes sur swaps		236.428,73
Dividends on swaps		
Commission de gestion		921,78
Management fee		
Commission de banque dépositaire		5.009,75
Depositary fee		
Taxe d'abonnement		4.241,91
"Taxe d'abonnement"		
Frais administratifs		12.085,88
Administration fee		
Commission de performance		432,49
Performance fee		
Commission de domiciliation		1.034,18
Domiciliation fee		
Frais professionnels		254,25
Professional fee		
Intérêts bancaires sur découvert		6.061,62
Bank interest on overdrafts		
Frais légaux		3.624,75
Legal fees		
Frais de transaction		33.194,92
Transaction fees		
Intérêts sur swaps		140.321,81
Interest on swaps		
Autres dépenses		6.851,27
Other expenses		
<b>Pertes nettes des investissements</b>		
Net loss from investments		<b>-106.710,18</b>

Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur :  
 Net realised profit / (loss) on:

# HELIUM FUND - Helium Alpha

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in*

- portefeuille-titres	-571.663,63
- securities portfolio	
- contrats de change à terme	-41.481,64
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	-21.349,99
- futures contracts	
- Swaps	2.175.244,31
- Swaps	
- change	-930,26
- foreign exchange	
 Bénéfice net réalisé Net realised profit	<b>1.433.108,61</b>
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres	-1.705.820,98
- securities portfolio	
- contrats de change à terme	-4.978,56
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	-415,00
- futures contracts	
- Swaps	628.935,51
- Swaps	
 Augmentation des actifs nets résultant des opérations Increase in net assets as a result of operations	<b>350.829,58</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation Subscriptions of capitalisation shares	229.925,64
Rachats d'actions de capitalisation Redemptions of capitalisation shares	-385.091,14
 Augmentation des actifs nets Increase in net assets	<b>195.664,08</b>
Actifs nets au début de la période Net assets at the beginning of the period	<b>17.426.098,34</b>
Actifs nets à la fin de la période Net assets at the end of the period	<b>17.621.762,42</b>

*HELIUM FUND*  
**- Helium Invest**

HELIUM FUND - Hélium Invest

**Etats Financiers au 30/06/22**  
**Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR*  
*Expressed in EUR*

<b>Actifs</b> Assets	<b>222.104.999,83</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value	186.329.246,78
<i>Prix d'acquisition</i> <i>Cost price</i>	188.375.623,39
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i> <i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>	-2.046.376,61
Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities	32.167.820,08
Intérêts à recevoir Interest receivable	569.298,18
Frais de constitution Formation expenses	16.177,64
Brokers à recevoir Brokers receivable	182.049,10
Dividendes à recevoir Dividends receivable	1.023.505,68
Plus-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised appreciation on swaps	1.130.334,70
A recevoir sur change spot Receivable on spot exchange	529.543,32
Autres actifs Other assets	157.024,35
<b>Passifs</b> Liabilities	<b>21.499.722,39</b>
Options vendues à la valeur de marché Options sold at market value	49.092,57
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i> <i>Options sold at cost</i>	594.502,11
Dettes bancaires à vue Bank overdrafts	8.396.294,95
Intérêts à payer Interest payable	30.607,22
Brokers à payer Brokers payable	12.419.059,91
Frais de constitution Formation expenses	12.041,86

HELIUM FUND - Hélium Invest

**Etats Financiers au 30/06/22**  
**Financial Statements as at 30/06/22**

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Dividendes à payer Dividends payable	92.016,19
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	223.339,01
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures Net unrealised depreciation on futures contracts	30.800,00
Commission de gestion à payer Management fee payable	99.980,51
A payer sur swaps Payable on swaps	127.241,79
Autres passifs Other liabilities	19.248,38
Valeur nette d'inventaire Net asset value	<b>200.605.277,44</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22  
Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22

	<b>Actions en circulation au 01/01/22 Shares outstanding as at 01/01/22</b>	<b>Actions souscrites Shares issued</b>	<b>Actions rachetées Shares redeemed</b>	<b>Actions en circulation au 30/06/22 Shares outstanding as at 30/06/22</b>
A - EUR	2.062,473	10.624,385	352,082	12.334,776
B - EUR	20.348,868	3.577,360	1.843,334	22.082,894
C - EUR	19.013,744	2.270,762	320,775	20.963,731
D - EUR	6.279,542	42.607,255	1.715,147	47.171,650
S - EUR	41.369,314	22.183,440	9.913,047	53.639,707
Bcl EUR	2.648,205	1.249,490	321,800	3.575,895
A - USD	10.290,500	0,000	2.015,292	8.275,208

# HELIUM FUND - Helium Invest

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices  
Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	200.605.277,44	127.403.832,80	51.898.825,31
<b>A - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		12.334,776	2.062,473	191,090
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.183,21	1.252,11	1.114,88
<b>B - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		22.082,894	20.348,868	9.236,811
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.165,20	1.236,09	1.106,08
<b>C - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		20.963,731	19.013,744	15.435,916
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.241,28	1.308,93	1.141,84
<b>D - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		47.171,650	6.279,542	50,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.205,66	1.277,21	1.124,90
<b>S - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		53.639,707	41.369,314	13.624,656
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.186,60	1.254,93	1.116,45
<b>Bcl EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		3.575,895	2.648,205	707,232
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.181,86	1.250,82	1.114,22
<b>A - USD</b>				
Nombre d'actions Number of shares		8.275,208	10.290,500	8.447,170
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		1.211,73	1.274,44	1.128,11

# HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé		183.784.880,78	91,61
	Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			
	<b>Actions Shares</b>		<b>24.306.607,88</b>	<b>12,12</b>
	Allemagne Germany		120.362,82	0,06
15.879	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	120.362,82	0,06
	France		1.700.000,00	0,85
	France			
100.000	LAGARDERE SA	EUR	1.700.000,00	0,85
	Royaume-Uni United Kingdom		976.280,67	0,49
240.000	IDEAGEN PLC	GBP	976.280,67	0,49
	Suède Sweden		21.509.964,39	10,72
98.348	GLOBAL HEALTH PARTNER AB	SEK	322.922,15	0,16
556.037	LUNDIN ENERGY MERGERCO ABSHARE	SEK	20.950.830,63	10,44
345.597	ORRON ENERGY AB	SEK	236.211,61	0,12
	<b>Obligations Bonds</b>		<b>31.670.166,98</b>	<b>15,79</b>
	Allemagne Germany		2.209.106,00	1,10
900.000	ACCENTRO REAL ESTATE 3.625 20-23 13/02S	EUR	624.771,00	0,31
1.400.000	CONSUS REAL ESTATE 4.00 17-22 29/11A	EUR	980.000,00	0,49
600.000	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	EUR	604.335,00	0,30
	Danemark Denmark		92.678,00	0,05
100.000	GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	92.678,00	0,05
	Etats-Unis d'Amérique United States of America		1.684.311,00	0,84
300.000	HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	EUR	304.584,00	0,15
400.000	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	387.142,00	0,19
1.000.000	SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	EUR	992.585,00	0,50
	France		17.347.185,98	8,64
	France			
2.000.000	ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	EUR	1.800.510,00	0,90
1.000.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	EUR	956.585,00	0,48
400.000	ILIAD SA 2.125 15-22 05/12A	EUR	399.542,00	0,20
600.000	ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	563.910,00	0,28
1.000.000	ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	940.425,00	0,47
400.000	ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	366.324,00	0,18
1.000.000	IPSEN 1.875 16-23 16/06A	EUR	995.330,00	0,50
81.731	KORIAN SA CV 0.875 20-27 06/03A	EUR	3.835.950,17	1,90
2.300.000	LAGARDERE SCA 1.625 17-24 21/06A	EUR	2.258.485,00	1,13
2.300.000	LAGARDERE SCA 2.1250 19-26 16/10A	EUR	2.169.728,00	1,08
700.000	SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	691.705,00	0,34
2.544.395	VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	2.368.691,81	1,18
	Irlande Ireland		400.414,00	0,20
400.000	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	EUR	400.414,00	0,20
	Luxembourg		899.425,00	0,45
	Luxembourg			
1.000.000	LOGICOR FINANCI 0.6250 22-25 17/11A	EUR	899.425,00	0,45
	Pays-Bas The Netherlands		1.203.060,00	0,60
200.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	193.805,00	0,10
1.000.000	STELLANTIS 2.375 16-23 14/04A	EUR	1.009.255,00	0,50

# HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>			
1.600.000	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	EUR	1.574.816,00	0,79
1.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	EUR	966.510,00	0,48
5.000.000	EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	4.494.675,00	2,24
400.000	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	EUR	404.088,00	0,20
	<i>Suède Sweden</i>			
400.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	393.898,00	0,20
	<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>			
	<i>Allemagne Germany</i>			
600.000	MORPHOSYS AG CV 0.625 20-25 16/10S	EUR	436.380,00	0,22
2.000.000	TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S	EUR	1.538.770,00	0,77
10.000.000	ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	8.164.100,00	4,06
	<i>Autriche Austria</i>			
6.000.000	AMS AG CV 0.875 17-22 28/09S	USD	5.621.717,48	2,80
	<i>Belgique Belgium</i>			
304.159	ECONOCOM GROUP CV 0.50 18-23 06/03A	EUR	2.486.682,57	1,24
500.000	MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S	EUR	369.980,00	0,18
	<i>Bermudes Bermuda</i>			
200.000	BW OFFSHORE 2.50 19-24 12/11A	USD	165.231,17	0,08
	<i>Espagne Spain</i>			
900.000	AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S	EUR	717.133,50	0,36
200.000	CELLNEX TELECOM CV 0.75 20-31 20/11A	EUR	138.058,00	0,07
2.000.000	CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A	EUR	2.648.970,00	1,32
5.000.000	CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S	EUR	4.897.475,00	2,44
5.100.000	INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S	EUR	5.013.198,00	2,49
1.400.000	SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A	EUR	1.537.109,00	0,77
	<i>France France</i>			
1.300.000	ATOS SE 0.0 19-24 06/11U	EUR	1.005.166,50	0,50
1.200.000	BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S	EUR	1.071.972,00	0,53
2.000	EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	EUR	118.857,00	0,06
312.420	ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	9.572.861,22	4,78
206.039	EOS IMAGING CV-DY 6.0 18-23 30/11S	EUR	1.445.786,45	0,72
78.711	GENFIT CV DY 3.50 17-22 16/10S	EUR	1.934.544,09	0,96
327.144	INSIDE SECURE SA 6.00 17-22 29/06S	EUR	1.214.692,13	0,61
57.754	KORIAN SA CV 1.875 21-XX 08/03S	EUR	1.976.216,74	0,99
151.132	MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	7.092.083,84	3,54
2.000.000	MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	USD	1.787.519,56	0,89
91.292	NEOEN SPA CV 2.00 20-25 02/06S	EUR	4.602.212,30	2,29
82.444	NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	5.024.507,46	2,50
10.031	NEXITY SA CV 0.875 21-28 19/04S	EUR	468.504,80	0,23
100.000	ORPAR CV 0.00 17-24 20/06U	EUR	121.357,00	0,06
53.959	ORPEA SA 0.375 19-27 17/05A	EUR	4.721.481,80	2,35
1.000.000	TOTALENERGIES 0.50 15-22 02/12S	USD	967.788,90	0,48
72.276	UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	7.757.419,22	3,88
83.481	VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	2.415.230,55	1,20
	<i>Ile de Jersey Jersey Island</i>			
1.000.000	PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	1.247.526,08	0,62
	<i>Italie Italy</i>			
500.000	DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U	EUR	417.225,00	0,21

# HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination		Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
1.000.000	NEXI SPA CV	1.75 20-27 24/04S	EUR	811.935,00	0,40
800.000	NEXI SPA CV	0.00 21-28 24/02U	EUR	533.988,00	0,27
	<i>Japon</i>			<i>3.649.308,17</i>	<i>1,82</i>
	<i>Japan</i>				
3.900.000	SHIZUOKA BK LTD CV	FL.R 18-23 25/01Q	USD	3.649.308,17	1,82
	<i>Luxembourg</i>			<i>5.808.667,50</i>	<i>2,90</i>
	<i>Luxembourg</i>				
1.400.000	ADO PROPERTIES CV	1.25 18-23 23/11S	EUR	886.557,00	0,44
300.000	ELIOTT CAPITAL SARL CV	0.00 19-22 30/12U	EUR	298.338,00	0,15
3.000.000	KLOECKNER CO FIN SERV	2.00 16-23 08/09S	EUR	2.953.830,00	1,48
1.500.000	LAGFIN S.C.A.	2 20-25 02/07A	EUR	1.669.942,50	0,83
	<i>Pays-Bas</i>			<i>11.834.653,89</i>	<i>5,90</i>
	<i>The Netherlands</i>				
900.000	CM COM NV	2 21-26 09/09A	EUR	657.661,50	0,33
2.600.000	ELM CV	3.25 18-24 13/06S	USD	2.434.363,89	1,21
3.900.000	FUGRO NV CV	4.50 17-24 02/11S	EUR	3.893.994,00	1,94
2.000.000	IBERDROLA INTL CV	0.00 15-22 11/11U	EUR	2.422.480,00	1,21
3.100.000	JUST EAT TAKEAWAY CV	0.625 21-28 09/02S	EUR	1.726.994,50	0,86
1.000.000	JUST EAT TAKEAWAY.CO	1.25 20-26 30/04S	EUR	699.160,00	0,35
	<i>Royaume-Uni</i>			<i>2.225.796,96</i>	<i>1,11</i>
	<i>United Kingdom</i>				
300.000	CAPITAL AND COUNTIES CV	2.0 20-26 30/03S	GBP	338.157,82	0,17
2.000.000	OCADO GROUP PLC CV	0.875 19-25 09/12S	GBP	1.887.639,14	0,94
	<i>Suède</i>			<i>4.756.092,00</i>	<i>2,37</i>
	<i>Sweden</i>				
4.400.000	GEELY SWEDEN FIN	0.00 19-24 19/06U	EUR	4.756.092,00	2,37
	<i>Suisse</i>			<i>1.666.389,30</i>	<i>0,83</i>
	<i>Switzerland</i>				
1.000.000	IDORSIA SA CV	1.625 21-28 04/08A	CHF	765.733,02	0,38
425.000	IMPLENIA CV	0.50 15-22 30/06A	CHF	421.728,49	0,21
490.000	SWISS PRIME SITE AG	0.325 18-25 16/01A	CHF	478.927,79	0,24
	<b>Obligations à taux flottant</b>			<b>7.823.517,74</b>	<b>3,90</b>
	<b>Floating rate bonds</b>				
	<i>Belgique</i>			<i>1.523.777,50</i>	<i>0,76</i>
	<i>Belgium</i>				
500.000	BELFIUS BANK SA/NV	FL.R 17-49 15/07	EUR	524.727,50	0,26
1.000.000	KBC GROUPE	FL.R 22-25 23/02Q	EUR	999.050,00	0,50
	<i>Espagne</i>			<i>3.417.705,00</i>	<i>1,71</i>
	<i>Spain</i>				
2.000.000	BANCA MARCH SA	FL.R 21-25 17/11A	EUR	1.920.390,00	0,96
1.500.000	BANCO SANTANDER SA	FL.R 20-25 11/02Q	EUR	1.497.315,00	0,75
	<i>France</i>			<i>1.593.553,24</i>	<i>0,79</i>
	<i>France</i>				
940	BANQUE DE BRETAGNE	FL.R 85-XX XX/XXA	EUR	589.903,24	0,29
1.000.000	LA BANQUE POSTALE	FL.R 15-27 19/11A	EUR	1.003.650,00	0,50
	<i>Pays-Bas</i>			<i>1.288.482,00</i>	<i>0,64</i>
	<i>The Netherlands</i>				
1.300.000	ENCAVIS FINANCE BV	FL.R 21-99 31/12S	EUR	1.288.482,00	0,64
	<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>2.544.366,00</b>	<b>1,27</b>
	<b>Other transferable securities</b>				
	<b>Actions</b>			<b>19.200,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>Shares</b>				
	<i>France</i>			<i>19.200,00</i>	<i>0,01</i>
	<i>France</i>				
2.400.000	CFD EUROPARK MOBILITY GROUP SA		EUR	19.200,00	0,01

# HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de otation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<b>Obligations convertibles Convertible bonds</b>		<b>2.525.166,00</b>	<b>1,26</b>
	<i>Irlande Ireland</i>		<i>2.525.166,00</i>	<i>1,26</i>
2.800.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	2.525.166,00	1,26
	<b>Total portefeuille-titres Total securities portfolio</b>		<b>186.329.246,78</b>	<b>92,88</b>

# HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in EUR*

<b>Revenus</b>		
Income		<b>4.829.236,86</b>
Dividendes nets		3.308.213,92
Net dividends		
Intérêts nets sur obligations		973.119,42
Net interest on bonds		
Intérêts bancaires sur avoirs en banque		14.558,84
Bank interest on cash at bank		
Autres revenus financiers		3.864,94
Other financial income		
Intérêts sur swaps		529.479,74
Interest on swaps		
<b>Dépenses</b>		
Expenses		<b>2.178.912,17</b>
Amortissement des frais de constitution		1.915,75
Amortisation of formation expenses		
Dividendes sur swaps		692.071,98
Dividends on swaps		
Commission de gestion		666.662,39
Management fee		
Commission de banque dépositaire		23.846,20
Depositary fee		
Taxe d'abonnement		20.313,92
"Taxe d'abonnement"		
Frais administratifs		33.906,21
Administration fee		
Commission de performance		136,81
Performance fee		
Commission de domiciliation		1.034,18
Domiciliation fee		
Frais professionnels		1.858,49
Professional fee		
Intérêts bancaires sur découvert		81.490,58
Bank interest on overdrafts		
Frais légaux		3.263,01
Legal fees		
Frais de transaction		92.101,35
Transaction fees		
Intérêts sur swaps		537.898,79
Interest on swaps		
Autres dépenses		22.412,51
Other expenses		

# HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in EUR*

Revenus nets des investissements Net income from investments	<b>2.650.324,69</b>
Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur : Net realised profit / (loss) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-11.005.420,97
- options - options	54.468,00
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-2.749.111,48
- contrats futures - financial futures contracts	266.488,92
- Swaps - Swaps	24.716,81
- change - foreign exchange	1.928.249,15
Perte nette réalisée Net realised loss	<b>-8.830.284,88</b>
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-3.682.378,12
- options - options	543.130,02
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-54.504,95
- contrats futures - futures contracts	-58.940,00
- Swaps - Swaps	1.641.671,81
Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	<b>-10.441.306,12</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation Subscriptions of capitalisation shares	103.960.921,29
Rachats d'actions de capitalisation Redemptions of capitalisation shares	-20.318.170,53
Augmentation des actifs nets Increase in net assets	<b>73.201.444,64</b>
Actifs nets au début de la période Net assets at the beginning of the period	<b>127.403.832,80</b>

# HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in*

Actifs nets à la fin de la période  
Net assets at the end of the period

**200.605.277,44**

*HELIUM FUND*  
**- Syquant Technology**

# HELIUM FUND - Syquant Technology

## Etats Financiers au 30/06/22 Financial Statements as at 30/06/22

Etat du patrimoine au 30/06/22  
Statement of net assets as at 30/06/22

*Exprimé en EUR  
Expressed in EUR*

Actifs Assets		8.621.861,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value		7.701.673,38
<i>Prix d'acquisition Cost price</i>		8.968.817,17
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio</i>		-1.267.143,79
Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities		671.395,56
Intérêts à recevoir Interest receivable		75,09
Frais de constitution Formation expenses		6.329,39
Brokers à recevoir Brokers receivable		239.882,27
Dividendes à recevoir Dividends receivable		2.506,21
Passifs Liabilities		144.587,39
Dettes bancaires à vue Bank overdrafts		93.782,78
Intérêts à payer Interest payable		483,20
Frais de constitution Formation expenses		5.642,77
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts		28.295,93
Moins-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised depreciation on swaps		5.888,99
Commission de gestion à payer Management fee payable		54,55
Autres passifs Other liabilities		10.439,17
Valeur nette d'inventaire Net asset value		8.477.274,51

# HELIUM FUND - Syquant Technology

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22

	Actions en circulation au 01/01/22 Shares outstanding as at 01/01/22	Actions souscrites Shares issued	Actions rachetées Shares redeemed	Actions en circulation au 30/06/22 Shares outstanding as at 30/06/22
A - EUR	1,000	0,000	0,000	1,000
B - EUR	1,000	0,000	0,000	1,000
C - EUR	10.831,244	99,616	324,197	10.606,663
S - EUR	101,000	0,000	0,000	101,000
Bcl - EUR	1,000	0,000	0,000	1,000
A - USD	1,000	0,000	0,000	1,000
S - USD	1,000	0,000	0,000	1,000

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices

Key figures relating to the last 3 years

	<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
Actifs Nets Totaux Total Net Assets		EUR 8.477.274,51	12.534.276,43	0,00
<b>A - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1,000	1,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		778,22	1.134,14	0,00
<b>B - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1,000	1,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		772,48	1.128,83	0,00
<b>C - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		10.606,663	10.831,244	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		791,42	1.146,12	0,00
<b>S - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		101,000	101,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		783,20	1.138,21	0,00
<b>Bcl - EUR</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1,000	1,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		777,83	1.133,77	0,00

# HELIUM FUND - Syquant Technology

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices

Key figures relating to the last 3 years

<i>Période clôturée le: Period ended as at:</i>	<b>30/06/22</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	8.477.274,51	12.534.276,43	0,00
<b>A - USD</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1,000	1,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		789,90	1.140,79	0,00
<b>S - USD</b>				
Nombre d'actions Number of shares		1,000	1,000	0,000
Valeur nette d'inventaire par action Net asset value per share		794,74	1.145,08	0,00

# HELIUM FUND - Syquant Technology

Portefeuille-titres au 30/06/22  
Securities portfolio as at 30/06/22

*Exprimé en  
Expressed in EUR*

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé		7.701.673,38	90,85
	Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			
	<b>Actions Shares</b>		<b>7.701.673,38</b>	<b>90,85</b>
	Allemagne Germany		179.061,00	2,11
1.000	SAP AG	EUR	86.930,00	1,03
1.900	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	92.131,00	1,08
	Bermudes Bermuda		1.316,50	0,02
2.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION	HKD	1.316,50	0,02
	Etats-Unis d'Amérique United States of America		5.050.968,39	59,58
750	ADODE INC	USD	262.609,40	3,10
2.800	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	204.807,50	2,42
300	ALPHABET INC -A-	USD	625.355,59	7,38
4.600	AMAZON.COM INC	USD	467.326,03	5,51
4.000	APPLE INC	USD	523.104,88	6,17
590	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	274.167,01	3,23
6.800	CISCO SYSTEMS INC	USD	277.346,60	3,27
7.100	COMCAST CORP	USD	266.491,94	3,14
6.700	INTEL CORP	USD	239.750,35	2,83
2.300	META PLATFOR -A-	USD	354.751,54	4,18
3.200	MICROSOFT CORP	USD	786.126,55	9,28
2.200	NVIDIA CORP	USD	318.999,47	3,76
2.000	QUALCOMM INC	USD	244.373,24	2,88
1.400	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	205.758,29	2,43
	Hong-Kong Hong Kong		105.434,20	1,24
118.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	105.434,20	1,24
	îles Caïmans Cayman Islands		2.040.508,99	24,07
20.800	ALIBABA GROUP	HKD	283.719,34	3,35
18.200	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	136.551,03	1,61
7.357	JD.COM INC - CL A	HKD	226.711,39	2,67
36.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	HKD	80.745,04	0,95
22.500	KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	239.711,83	2,83
11.600	MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	274.601,39	3,24
10.000	NETEASE INC	HKD	175.654,59	2,07
10.800	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	HKD	168.379,74	1,99
4.900	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	211.682,68	2,50
146.000	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	HKD	242.751,96	2,86
	Japon Japan		159.051,30	1,88
200	KEYENCE CORP	JPY	65.310,31	0,77
1.200	SONY CORP	JPY	93.740,99	1,11
	Pays-Bas The Netherlands		165.333,00	1,95
60	ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	83.280,00	0,98
180	ASML HOLDING NV	EUR	82.053,00	0,97
	<b>Total portefeuille-titres Total securities portfolio</b>		<b>7.701.673,38</b>	<b>90,85</b>

# HELIUM FUND - Syquant Technology

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in EUR*

Revenus Income		<b>43.748,30</b>
Dividendes nets Net dividends		32.484,86
Intérêts bancaires sur avoirs en banque Bank interest on cash at bank		336,25
Autres revenus financiers Other financial income		22,21
Intérêts sur swaps Interest on swaps		10.904,98
Dépenses Expenses		<b>76.557,37</b>
Amortissement des frais de constitution Amortisation of formation expenses		1.983,18
Dividendes sur swaps Dividends on swaps		701,05
Commission de gestion Management fee		372,18
Commission de banque dépositaire Depositary fee		3.472,66
Taxe d'abonnement "Taxe d'abonnement"		2.338,44
Frais administratifs Administration fee		15.421,42
Commission de domiciliation Domiciliation fee		1.089,00
Frais professionnels Professional fee		188,79
Intérêts bancaires sur découvert Bank interest on overdrafts		5.048,12
Frais légaux Legal fees		1.958,07
Frais de transaction Transaction fees		20.924,17
Intérêts sur swaps Interest on swaps		16.391,77
Autres dépenses Other expenses		6.668,52
Pertes nettes des investissements Net loss from investments		<b>-32.809,07</b>
Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur : Net realised profit / (loss) on:		
- portefeuille-titres - securities portfolio		-1.146.948,74

# HELIUM FUND - Syquant Technology

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/22 au 30/06/22  
 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/22 to 30/06/22

*Exprimé en EUR  
 Expressed in EUR*

- contrats de change à terme	-549.187,43
- forward foreign exchange contracts	
- Swaps	-121.915,17
- Swaps	
- change	173.940,63
- foreign exchange	
 Perte nette réalisée	
Net realised loss	<b>-1.676.919,78</b>
 Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur :	
Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres	-1.971.664,47
- securities portfolio	
- contrats de change à terme	-96.815,87
- forward foreign exchange contracts	
- Swaps	-67.537,05
- Swaps	
 Diminution des actifs nets résultant des opérations	
Decrease in net assets as a result of operations	<b>-3.812.937,17</b>
 Souscriptions d'actions de capitalisation	
Subscriptions of capitalisation shares	79.782,88
 Rachats d'actions de capitalisation	
Redemptions of capitalisation shares	-323.847,63
 Diminution des actifs nets	
Decrease in net assets	<b>-4.057.001,92</b>
 Actifs nets au début de la période	
Net assets at the beginning of the period	<b>12.534.276,43</b>
 Actifs nets à la fin de la période	
Net assets at the end of the period	<b>8.477.274,51</b>

# HELIUM FUND

## Informations générales/General information

### 1. Généralités/General information

---

HELIUM FUND (le « Fonds ») a été constitué dans les Iles Caïmans le 22 juillet 2005 en tant que société à responsabilité limitée sous le numéro d'enregistrement CB-152300 et a transféré son siège social à Luxembourg le 3 avril 2013.

Depuis le 3 avril 2013, le Fonds est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») à compartiments multiples sous la forme d'une société anonyme de droit Luxembourgeois et est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la partie I de la loi modifiée luxembourgeoise du 17 décembre 2010 (Loi de 2010) sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Syquant Capital SAS a été désigné comme Société de Gestion du Fonds. Syquant Capital SAS a été créé en juin 2005 comme société par actions simplifiées et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-05000030 le 9 septembre 2005.

En tant que structure à compartiments multiples, le Fonds peut lancer différents compartiments qui se distinguent du Fonds entre autres par leur politique d'investissement spécifique ou toute autre caractéristique spécifique telles que détaillées dans le prospectus. Chaque compartiment peut offrir différentes classes d'actions, offrant chacune des caractéristiques spécifiques décrites dans le prospectus.

Le Fonds est enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 176.451. Ses statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg et publiés au Mémorial C le 22 avril 2013.

Au 30 juin 2022, six compartiments sont actifs, à savoir:

- HELIUM FUND - Helium Fund;
- HELIUM FUND - Helium Performance;
- HELIUM FUND - Helium Selection;
- HELIUM FUND - Helium Alpha;
- HELIUM FUND - Helium Invest;
- HELIUM FUND - Syquant Technology.

HELIUM FUND (the « Fund ») was incorporated in the Cayman Islands on 22 July 2005 as an open-ended investment company with limited liability under registration number CB-152300 and transferred its registered office to Luxembourg on 3 April 2013.

As from 3 April 2013, the Fund is an umbrella investment company with variable capital (*société d'investissement à capital variable*) taking the form of a *société anonyme* in the Grand Duchy of Luxembourg. It qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (« UCITS ») under Part I of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 (2010 Law) relating to Undertakings of Collective Investment in Transferable Securities.

Syquant Capital SAS, has been designated as Management Company of the Fund. Syquant Capital SAS was incorporated on June 2005 as a « *société par actions simplifiées* » and has been registered with the *Autorité des Marchés Financiers* on 9 September 2005 under number GP-05000030.

As an umbrella structure, the Fund may operate separate sub-funds, each being distinguished among others by their specific investment policy or any other specific feature as further detailed in the prospectus of the Fund. Within each sub-fund, different Classes of shares, the characteristics of which are further detailed in the prospectus of the Fund, may be issued.

The Fund is registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 176.451. Its Articles of Incorporation have been registered with the Luxembourg trade and companies register and thereafter published in the *Mémorial C* on 22 April 2013.

As of 30 June 2022, six sub-funds are active, namely:

- HELIUM FUND - Helium Fund;
- HELIUM FUND - Helium Performance;
- HELIUM FUND - Helium Selection;
- HELIUM FUND - Helium Alpha;
- HELIUM FUND - Helium Invest;
- HELIUM FUND - Syquant Technology.

# HELIUM FUND

## Informations générales (suite)/General information (continued)

### **2. Changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres/ Changes in the securities portfolio statement**

---

Le rapport concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres au cours de la période terminée au 30 juin 2022 peut être obtenu sans frais et sur simple demande auprès du siège social du Fonds.

The report on the changes in the securities portfolio for the financial period ended 30 June 2022 is available free of charge upon request at the registered office of the Fund.

### **3. Conversion des devises/ Foreign exchange translation**

---

Les avoirs en banques, les autres actifs nets et la valeur de marché des investissements exprimés en devises autres que la devise de référence de chaque compartiment ont été convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture. Les produits et charges enregistrés dans des devises autres que la devise de référence de chaque compartiment ont été convertis aux taux de change en vigueur aux dates des transactions.

Le bénéfice ou perte net(te) réalisés(e) sur change est indiqué(e) dans l'état des opérations et des variations des actifs nets. Le coût d'acquisition des titres en portefeuille et les transactions, exprimés en d'autres devises que la devise de base du compartiment, sont convertis aux cours de change en vigueur à la date d'acquisition ou de transaction.

Les taux de change suivants ont été utilisés par le Fonds en date du 30 juin 2022:

Cash at banks, other net assets as well as the market value of the securities portfolio in currencies other than the reference currency of the sub-fund are translated into the reference currency of the sub-fund at the exchange rate prevailing at the period end. Income and expenses in currencies other than the reference currency of the sub-fund are translated into the currency of the sub-fund at the exchange rate prevailing at the transaction date.

The net realised profit and loss on foreign exchange are recorded in the statement of operations and changes in net assets. The acquisition cost of portfolio securities portfolio and transactions expressed in currencies other than the base currency of the sub-fund are translated at the exchange rates prevailing at the date of acquisition or transaction.

The following exchange rates were used by the Fund as at 30 June 2022:

1 EUR =	1,52035	AUD	1 EUR =	1357,4123	KRW
	1,34855	CAD		21,09275	MXN
	1,0009	CHF		10,32875	NOK
	24,7355	CZK		1,68145	NZD
	7,43665	DKK		4,70015	PLN
	0,8608	GBP		10,71315	SEK
	8,2036	HKD		1,45495	SGD
	396,79	HUF		31,0849	TWD
	3,6613	ILS		1,04545	USD
	142,02965	JPY		17,12705	ZAR

### **4. Commission de performance/Performance fees**

---

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées.

In application of the ESMA Guidelines on performance fees (ESMA34-39-992) and Circular CSSF 20/764, the table below displays the actual amount of performance fees charged by each relevant Share Class and the percentage of these fees based on the Share Class Net Asset Value (“NAV”). Only the Share Classes for which performance fees have been charged are shown below.

# HELIUM FUND

## Informations générales (suite)/General information (continued)

Compartiments / Sub-funds	Classe d'actions / Share Class	Code ISIN / Isin code	Devise du compartiment / Sub-fund currency	Montants des commissions de performance au 30/06/22 (en devise du compartiment)/ Amount of performance fees as at 30/06/2022 (in Sub-fund currency)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment) / Average NAV of the Share Class (in Sub-fund currency)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions / % in the Share Class average NAV
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe A EUR/ Class A EUR	LU0912261541	EUR	239,12	30.016.050,67	0,00
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe B EUR/ Class B EUR	LU0912261624	EUR	436,37	90.727.775,04	0,00
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe I EUR/ Class I EUR	LU1334564140	EUR	2.514,36	430.551.334,17	0,00
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe F EUR/ Class F EUR	LU1991442788	EUR	322,77	116.180.568,03	0,00
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe BCL EUR/ Class BCL EUR	LU1734046201	EUR	1.322,29	176.292.949,58	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.834,91</b>		
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe A USD/ Class A USD	LU1272301968	EUR	349,13	13.918.464,27	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E USD/ Class E USD	LU1569902999	EUR	29,18	8.902.142,14	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E GBP/ Class E GBP	LU1734046896	EUR	-674,15	149.526,16	0,45
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe A EUR/ Class A EUR	LU0912261970	EUR	592,02	87.444.306,48	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe B EUR/ Class B EUR	LU0912262275	EUR	139,17	219.831.199,48	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E EUR/ Class E EUR	LU1569900605	EUR	18.084,02	174.957.372,19	0,01
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe BCL EUR/ Class BCL EUR	LU1734046466	EUR	230,37	146.564.542,70	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe S USD/ Class S USD	LU0912262358	EUR	1.324,54	529.488.082,74	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>20.074,28</b>		
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A USD/ Class A USD	LU1734047357	EUR	13,57	21.935.807,79	0,00
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A EUR/ Class A EUR	LU1112771255	EUR	4.349,12	114.716.900,12	0,00
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe B EUR/ Class B EUR	LU1112771503	EUR	723,25	65.486.188,10	0,00
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe BCL EUR/ Class BCL EUR	LU1734046979	EUR	166,05	14.039.819,16	0,00
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe S EUR/ Class S EUR	LU1112771768	EUR	1.651,41	177.290.057,58	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.903,40</b>		
HELIUM FUND – Helium Alpha	Classe A USD/ Classe A USD	LU2113028521	EUR	3,30	960,06	0,34
HELIUM FUND – Helium Alpha	Classe A EUR/ Class A EUR	LU1685858703	EUR	144,72	51.032,20	0,28
HELIUM FUND – Helium Alpha	Classe S EUR/ Class S EUR	LU1685859263	EUR	284,47	104.179,44	0,27
<b>TOTAL</b>				<b>432,49</b>		
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe B EUR/ Class B EUR	LU1995645790	EUR	44,30	26.660.470,27	0,00

# HELIUM FUND

## Informations générales (suite)/General information (continued)

Compartiments / Sub-funds	Classe d'actions / Share Class	Code ISIN / Isin code	Devise du compartiment / Sub-fund currency	Montants des commissions de performance au 30/06/22 (en devise du compartiment)/ Amount of performance fees as at 30/06/2022 (in Sub-fund currency)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment) / Average NAV of the Share Class (in Sub-fund currency)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions / % in the Share Class average NAV
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe BCL EUR/ Class BCL EUR	LU1995646335	EUR	59,95	4.100.023,34	0,00
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe S EUR/ Class S EUR	LU1995645956	EUR	32,56	55.273.201,03	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>136,81</b>		

# HELIUM FUND

## Informations supplémentaires/Additional information

### SFTR (SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE) REGULATION

CONTRATS/CONTRACTS « EQUITY SWAPS »	HELIUM FUND - Helium Fund	HELIUM FUND - Helium Performance	HELIUM FUND - Helium Selection
Actifs/Assets En valeur absolue/In absolute terms En % de la valeur nette d'inventaire totale/As a % of total net asset value	<i>En/In EUR</i> 33.596.470,77 4,15%	<i>En/In EUR</i> 30.879.678,02 2,38%	<i>En/In EUR</i> 18.490.150,72 4,52%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle/ Transactions classified according to residual maturities De 1 semaine à 1 mois *(voir note)/From 1 week to 1 month *(see note)	<i>En/In EUR</i> 33.596.470,77	<i>En/In EUR</i> 30.879.678,02	<i>En/In EUR</i> 18.490.150,72
Les 10 principales contreparties/The 10 largest counterparties	<i>En/In EUR</i>	<i>En/In EUR</i>	<i>En/In EUR</i>
Première contrepartie/First name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	Morgan Stanley Bank AG 15.94.03,54 Allemagne/ Germany	Morgan Stanley Bank AG 16.031.484,47 Allemagne/ Germany	Morgan Stanley Bank AG 11.717.752,71 Allemagne/ Germany
Seconde contrepartie/Second name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	BOFA 4.398.240,22 Etats-Unis/ United States	BOFA 7.120.508,37 Etats-Unis/ United States	BNP Paribas 2.234.760,28 France/France
Troisième contrepartie/Third name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	Goldman Sachs International 3.957.075,67 Grande Bretagne/ United Kingdom	BNP Paribas 2.946.577,60 France/France	BOFA 2.110.661,24 Etats-Unis/ United States
Quatrième contrepartie/Fourth name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	BNP Paribas 3.853.780,18 France/France	Goldman Sachs International 2.811.165,08 Grande Bretagne/ United Kingdom	JP Morgan Securities Ltd 1.399.031,90 Grande Bretagne/ United Kingdom
Cinquième contrepartie/Fifth name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	JP Morgan Securities Ltd 2.493.535,67 Grande Bretagne/ United Kingdom	JP Morgan Securities Ltd 1.447.361,25 Grande Bretagne/ United Kingdom	Goldman Sachs International 841.866,22 Grande Bretagne/ United Kingdom
Sixième contrepartie/Sixth name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	Barclays Bank Plc London 2.404.915,43 Grande Bretagne/ United Kingdom	Barclays Bank Plc London 375.630,82 Grande Bretagne/ United Kingdom	Barclays Bank Plc London 125.524,79 Grande Bretagne/ United Kingdom
Septième contrepartie Volumes bruts des positions ouvertes Pays d'établissement	Société Générale 694.920,08 France/France	Société Générale 146.950,42 France/France	Société Générale 60.553,59 France/France
Revenus et coûts/ Revenues and expenditures <i>Revenus du Fonds/Revenues of the Fund:</i> En valeur absolue/In absolute amount En % des revenus bruts/In % of gross revenue <i>Coûts du Fonds/Expenditure component of the Fund:</i>	<i>En/In EUR</i> 321.496.694,33 100% 281.106.743,42	<i>En/In EUR</i> 443.310.338,09 100% 402.791.659,57	<i>En/In EUR</i> 173.085.460,29 100% 158.606.119,47

\*La réinitialisation des transactions d'Equity Swap a été prise en compte pour classer les transactions en fonction de leurs échéances résiduelles/Reset of Equity Swap transactions has been taken into consideration to classify that transactions according to their residual maturities.

# HELIUM FUND

## Informations supplémentaires (suite)/Additional information (continued)

### SFTF (SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE) REGULATION (suite)/(continued)

CONTRATS/CONTRACTS « EQUITY SWAPS »	HELIUM FUND - Helium Alpha	HELIUM FUND - Helium Invest	HELIUM FUND - Syquant Technology
Actifs/Assets En valeur absolue/In absolute terms En % de la valeur nette d'inventaire totale/As a % of total net asset value	<i>En/In EUR</i> 835.123,21 4,74%	<i>En/In EUR</i> 11.362.539,50 5,66%	<i>En/In EUR</i> 15.271,19 0,18%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle/ Transactions classified according to residual maturities De 1 semaine à 1 mois *(voir note)/From 1 week to 1 month *(see note)	<i>En/In EUR</i> 835.123,21	<i>En/In EUR</i> 11.362.539,50	<i>En/In EUR</i> 15.271,19
Les 10 principales contreparties/The 10 largest counterparties	<i>En/In EUR</i>	<i>En/In EUR</i>	<i>En/In EUR</i>
Première contrepartie/First name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	Morgan Stanley Bank AG 835.123,21 Allemagne/ Germany	BNP Paribas 5.838.719,64 France/France	Goldman Sachs International 3.536,44 Grande Bretagne/ United Kingdom
Seconde contrepartie/Second name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	- - -	Morgan Stanley Bank AG 4.358.319,70 Allemagne/ Germany	Morgan Stanley Bank AG 11.734,75 Allemagne/ Germany
Troisième contrepartie/Third name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	- - -	Goldman Sachs International 722.707,33 Grande Bretagne/ United Kingdom	-
Quatrième contrepartie/Fourth name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	- - -	JP Morgan Securities Ltd 216.435,52 Grande Bretagne/ United Kingdom	-
Cinquième contrepartie/Fifth name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	- - -	Société Générale 133.045,64 France/France	-
Sixième contrepartie/Sixth name Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades Pays d'établissement/Country of establishment	- - -	BOFA 93.311,67 Etats-Unis/ United States	-
Revenus et coûts/ Revenues and expenditures <i>Revenus du Fonds/Revenues of the Fund:</i> En valeur absolue/In absolute amount En % des revenus bruts/In % of gross revenue <i>Coûts du Fonds/Expenditure component of the Fund:</i>	<i>En/In EUR</i> 9.261.826,06 100% 6.681.926,46	<i>En/In EUR</i> 46.895.870,38 100% 45.365.502,14	<i>En/In EUR</i> 821.842,91 100% 1.013.852,56

\*La réinitialisation des transactions d'Equity Swap a été prise en compte pour classer les transactions en fonction de leurs échéances résiduelles/Reset of Equity Swap transactions has been taken into consideration to classify that transactions according to their residual maturities.

# HELIUM FUND

## **Informations supplémentaires (suite)/Additional information (continued)**

### **SFTTR (SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE) REGULATION (suite)/(continued)**

Il n'y a aucune réutilisation du collatéral liée aux opérations de « equity swaps ». Toutes les opérations ouvertes à la fin de la période ont été traitées par règlement bilatéral.

Les revenus et dépenses du Fonds comprennent les intérêts, les dividendes, les réalisations et les variations de résultat non réalisé sur les « equity swaps ».

Les montants suivants ont été accordés en garantie par les compartiments en relation avec les contreparties mentionnées ci-dessous:

There is no reuse of collateral cash related to Equity Swaps transactions. All trades open at the end of the period have been transacted through bilateral settlement.

Revenues and expenditures of the Fund includes interests, dividends, realised and change in unrealised on Equity Swaps.

The following amounts have been granted as collateral by the sub-fund related to the mentioned-below counterparties:

	Barclays	BNP	Goldman Sachs	Merrill Lynch	Morgan Stanley Bank AG	JP Morgan	Société Générale
HELIUM FUND - Helium Fund	<i>En/In EUR</i> 1.004.136,00	<i>En/In EUR</i> 185.959,07	<i>En/In EUR</i> 1.876.178,10	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> 12.066.738,02	<i>En/In EUR</i> 195.967,22	<i>En/In EUR</i> -
HELIUM FUND - Helium Performance	<i>En/In EUR</i> 2.211.316,00	<i>En/In EUR</i> 133.265,74	<i>En/In EUR</i> 6.005.655,97	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> 7.600.161,88	<i>En/In EUR</i> 109.003,48	<i>En/In EUR</i> -
HELIUM FUND - Helium Selection	<i>En/In EUR</i> 65.351,00	<i>En/In EUR</i> 81.006,96	<i>En/In EUR</i> 1.939.853,88	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> 3.265.687,31	<i>En/In EUR</i> 70.492,38	<i>En/In EUR</i> -
HELIUM FUND - Helium Alpha	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> -202.207,42	<i>En/In EUR</i> 2.999,86	<i>En/In EUR</i> -
HELIUM FUND - Helium Invest	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> 88.354,57	<i>En/In EUR</i> 577.656,43	<i>En/In EUR</i> 37.835,66	<i>En/In EUR</i> -633.398,62	<i>En/In EUR</i> 36.264,81	<i>En/In EUR</i> -
HELIUM FUND - Syquant Technology	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> 37.140,80	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> 111.857,79	<i>En/In EUR</i> -	<i>En/In EUR</i> -