

# **HELIUM OPPORTUNITES**



## **DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE**

*au 30 juin 2023*

Fonds Commun de Placement de droit français  
Société de gestion : SYQUANT CAPITAL - 25, Avenue Kléber 75116 PARIS  
Dépositaire : RBC Investor Services Bank France S.A. - 6, rue Ménars 75002

**ETAT DU PATRIMOINE**

	<b>30/06/2023</b>
	en montant
<b>TITRES FINANCIERS</b>	
Actions et valeurs assimilées (1)	210 027 580.15
Titres de créances (2)	208 387 262.13
<b>AVOIRS BANCAIRES</b>	
Liquidités	23 907 727.36
<b>AUTRES ACTIFS</b>	
Parts ou actions d'OPC	0.00
Instruments financiers à terme	5 656 791.46
Créances	282 119 066.74
Autres	162 284 510.29
<b>TOTAL DES ACTIFS DETENUS</b>	<b>892 382 938.13</b>
<b>PASSIF</b>	
Instruments financiers à terme	-9 702 895.65
Dettes	-212 765 296.88
Comptes financiers	-63 567 356.37
Autres	0.00
<b>VALEUR NETTE D'INVENTAIRE</b>	<b>606 347 389.23</b>

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de

souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

# Compte de résultat

OPCVM PA7680 - HELIUM OPPORTUNITES

Date fin d'exercice - 30/06/2023

Date fin d'ex. préc. - 30/12/2022

	Exercice 2023
<b>PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERS</b>	
Produits sur dépôts et comptes financiers	637 257.77
Produits sur actions et valeurs assimilées	6 280 807.45
Produits sur obligations et valeurs assimilées	3 308 276.95
Produits sur titres de créance	
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Produits sur instruments financiers à terme	1 716 836.34
Autres produits financiers	
<b>TOTAL I</b>	<b>11 943 178.51</b>
<b>CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES</b>	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-
Charges sur instruments financiers à terme	(2 244 216.19)
Charges sur dettes financières	(193 910.07)
Autres charges financières	(20 571.56)
<b>TOTAL II</b>	<b>(2 458 697.82)</b>
<b>RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES</b>	
(I - II)	<b>9 484 480.69</b>
Autres produits (III)	-
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV)	(3 863 359.09)
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise	-
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-9)</b>	<b>5 621 121.60</b>
(I - II + III - IV)	
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	(30 158.67)
Acomptes versés au titre de l'exercice (VI)	-
<b>RESULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>5 590 962.93</b>

*\*Cloture de l'OPCVM en décembre : résultat semestriel*

## VALEUR DU FONDS

Classe A

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2023	Capitalisation	254 383 050.35	166 561.136	1 527.26

Classe B

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2023	Capitalisation	84 344 514.39	58 588.633	1 439.6

Classe B-CI

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2023	Capitalisation	17 014 560.48	15 065.572	1 129.36

Classe F

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2023	Capitalisation	221 364 873.05	198 684.00	1 114.15

Classe R

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en USD
30/06/2023	Capitalisation	22 604 438.79	16 923.991	1 457.18

Classe S

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
30/06/2023	Capitalisation	6 635 952.17	3 469.611	1 912.59

## PORTEFEUILLE TITRES

### a) Répartition par pays des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</b>		
Actions et valeurs assimilées (1)		
- FRANCE	8.30%	5.64%
- ALLEMAGNE	5.90%	4.01%
- PAYS-BAS	3.60%	2.44%
- SUEDE	1.71%	1.16%
- GRANDE-BRETAGNE	0.67%	0.46%
- LUXEMBOURG	0.12%	0.08%
- DANEMARK	0.02%	0.01%
- IRLANDE	2.75%	1.87%
- NORVEGE	0.11%	0.07%
- FINLANDE	9.07%	6.16%
- AUTRICHE	0.27%	0.18%
Titres de créances (2)		
- FRANCE	19.44%	13.21%
- ALLEMAGNE	8.40%	5.71%
- ESPAGNE	6.04%	4.11%
- PAYS-BAS	3.37%	2.29%
- GRANDE-BRETAGNE	1.97%	1.34%
- BELGIQUE	1.89%	1.28%
- LUXEMBOURG	1.88%	1.28%
- DANEMARK	1.76%	1.20%
- SUEDE	1.59%	1.08%
- IRLANDE	0.24%	0.16%

<b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</b>		
<b>Actions et valeurs assimilées (1)</b> - ETATS-UNIS (U.S.A.) - CANADA - ILES CAYMAN - MARSHALL (ILES) - JAPON	1.18% 0.30% 0.16% 0.43% 0.07%	0.80% 0.20% 0.11% 0.29% 0.05%
<b>Titres de créances (2)</b> - ETATS-UNIS (U.S.A.) - EMIRATS ARABES UNIS - SUISSE - BERMUDES - VIERGES BRITANNIQUES (ILES) - JERSEY - MAN (ILE DE) - JAPON - SINGAPOUR	8.14% 2.12% 1.73% 0.11% 0.09% 0.47% 0.08% 0.63% 1.16%	5.53% 1.44% 1.17% 0.08% 0.06% 0.32% 0.05% 0.43% 0.79%
<b>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</b>		
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	ND	ND
<b>Titres de créances</b>	ND	ND
<b>Autres actifs</b>		
- Autres	26.76%	18.19%

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

**b) Répartition par devises des instruments financiers**

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p><b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</b></p> <p>Actions et valeurs assimilées (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 27.25%</li> <li>- Dollar des États-Unis 2.75%</li> <li>- Couronne Suédoise 1.71%</li> <li>- Livre Sterling 0.67%</li> <li>- Couronne Norvégienne 0.11%</li> <li>- Couronne Danoise 0.02%</li> </ul> <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 45.18%</li> <li>- Dollar des États-Unis 1.20%</li> <li>- Livre Sterling 0.22%</li> </ul>		
<p><b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</b></p> <p>Actions et valeurs assimilées (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dollar des États-Unis 1.97%</li> <li>- Dollar canadien 0.09%</li> <li>- Yen 0.07%</li> </ul> <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 9.68%</li> <li>- Dollar des États-Unis 3.17%</li> <li>- Franc suisse 1.41%</li> <li>- Livre Sterling 0.27%</li> </ul>		

<b>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</b>		
Actions et valeurs assimilées	ND	ND
Titres de créances	ND	ND
<b>Autres actifs</b> - Autres	26.76%	18.19%

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.



**c) Répartition par maturité des instruments financiers**

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p><b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</b></p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 - 3 mois</li> <li>- 3 mois - 1 an</li> <li>- 1 an - 3 ans</li> <li>- 3 ans - 5 ans</li> <li>- Plus de 5 ans</li> </ul>	<p>1.77%</p> <p>19.03%</p> <p>18.71%</p> <p>6.09%</p> <p>1.00%</p>	<p>1.20%</p> <p>12.93%</p> <p>12.71%</p> <p>4.14%</p> <p>0.68%</p>
<p><b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</b></p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 - 3 mois</li> <li>- 3 mois - 1 an</li> <li>- 1 an - 3 ans</li> <li>- 3 ans - 5 ans</li> <li>- Plus de 5 ans</li> </ul>	<p>0.09%</p> <p>4.23%</p> <p>8.54%</p> <p>1.62%</p> <p>0.06%</p>	<p>0.06%</p> <p>2.87%</p> <p>5.80%</p> <p>1.10%</p> <p>0.04%</p>
<p><b>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</b></p> <p>Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p><b>Autres actifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autres</li> </ul>	<p>26.76%</p>	<p>18.19%</p>

(1) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

**d) Répartition par nature de taux des instruments financiers**

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p><b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</b></p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taux fixe 44.69%</li> <li>- Taux variable 0.27%</li> <li>- Taux révisable 1.63%</li> <li>- Autres -</li> </ul>		
<p><b>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</b></p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taux fixe 11.06%</li> <li>- Taux variable -</li> <li>- Taux révisable 3.47%</li> <li>- Autres -</li> </ul>		
<p><b>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</b></p> <p>Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p><b>Autres actifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autres 26.76%</li> </ul>		18.19%

(1) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

## MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

Mouvements intervenus au cours du semestre	En montant (en millions d'€) *
. Acquisitions	444.26
. Cessions	445.60

\* Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM

## AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Part A : Capitalisation

Part A - USD : Capitalisation

Part B : Capitalisation

Part F : Capitalisation

Part B - CI : Capitalisation

Part S : Capitalisation

## OPERATION DE FINANCEMENT SUR TITRES (en application du règlement SFTR)

L'OPC n'a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de la période sous revue

## FRAIS VARIABLES

	Montants	En % de l'actif net par part
Part A	34831.31	0.01%
Part B	7355.21	0.01%
Part B - CI	1400.83	0.01%
Part F	67997.87	0.03%
Part R	331.84	0.00%
Part S	-	-

## **Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse.**

Le prospectus de vente détaillé, l'Informations clés pour les Investisseurs, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par part et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sur demande sans frais au siège de la Société de Gestion ainsi qu'auprès du représentant pour la Suisse.

La liste des variations du portefeuille est mise gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

### **Représentant et Service de paiement pour la Suisse**

CACEIS (Switzerland) SA

35, Route de Signy, CH-1260 Nyon

### **- Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcents**

#### **Part «A»**

TER excluant la commission de performance : 1,30 %

TER incluant la commission de performance : 1,41 %

#### **Part «B»**

TER excluant la commission de performance : 1,80 %

TER incluant la commission de performance : 1,84 %

#### **Part «S»**

TER excluant la commission de performance : 0,20 %

TER incluant la commission de performance : 0,20 %

#### **Part «A en USD »**

TER excluant la commission de performance : 1,30 %

TER incluant la commission de performance : 1,46 %

#### **Part «B-CI»**

TER excluant la commission de performance : 1,30 %

TER incluant la commission de performance : 1,40 %

#### **Part «F»**

TER excluant la commission de performance : 0,70 %

TER incluant la commission de performance : 0,95 %