

**HELIUM OPPORTUNITES**



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

*au 26 juin 2020*

*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. - 105, rue Réaumur 75002 PARIS*

**ETAT DU PATRIMOINE**

	<b>26/06/2020</b>
	en montant
<b>TITRES FINANCIERS</b>	
Actions et valeurs assimilées (1)	175 041 778.17
Titres de créances (2)	278 257 770.86
<b>AVOIRS BANCAIRES</b>	
Liquidités	12 139 915.66
<b>AUTRES ACTIFS</b>	
Parts ou actions d'OPC	0.00
Instruments financiers à terme	7 261 630.85
Créances	371 632 310.23
Autres	112 904 281.48
<b>TOTAL DES ACTIFS DETENUS</b>	<b>957 237 687.25</b>
<b>PASSIF</b>	
Instruments financiers à terme	-7 421 366.03
Dettes	-308 624 356.07
Comptes financiers	-46 705 100.01
Autres	0.00
<b>VALEUR NETTE D'INVENTAIRE</b>	<b>594 486 865.14</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 des billets à ordre et billets hypothécaires.

## COMPTE DE RESULTAT

	<b>26/06/2020</b>
<b>PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERS</b>	
Produits sur dépôts et comptes financiers	21 535.18
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 116 595.85
Produits sur obligations et valeurs assimilées	3 436 229.00
Produits sur titres de créance	
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Produits sur instruments financiers à terme	358 243.36
Autres produits financiers	362.21
<b>TOTAL I</b>	<b>5 932 965.60</b>
<b>CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES</b>	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	- 259.00
Charges sur instruments financiers à terme	- 1 882 743.55
Charges sur dettes financières	- 157 994.68
Autres charges financières	
<b>TOTAL II</b>	<b>- 2 040 997.23</b>
<b>RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES (I - II)</b>	<b>3 891 968.37</b>
Autres produits (III)	
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV)	- 3 959 320.39
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-9) (I - II + III - IV)</b>	<b>- 67 352.02</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	509 732.15
Acomptes versés au titre de l'exercice (VI)	
<b>RESULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>442 380.13</b>

*\*Cloture du fonds en décembre : résultat semestriel*

**VALEUR DU FONDS***Part A*

<b>Date</b>	<b>Type de parts</b>	<b>Actif net en EUR</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Valeur de la part en EUR</b>
26/06/2020	Capitalisation	259 551 928.6	189 406.475	1 370.34

*Part A-USD*

<b>Date</b>	<b>Type de parts</b>	<b>Actif net en EUR</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Valeur de la part en USD</b>
26/06/2020	Capitalisation	41 633 634.58	37 082.093	1 257.69

*Part B*

<b>Date</b>	<b>Type de parts</b>	<b>Actif net en EUR</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Valeur de la part en EUR</b>
26/06/2020	Capitalisation	58 450 006.77	44 695.446	1 307.73

*Part B - CI*

<b>Date</b>	<b>Type de parts</b>	<b>Actif net en EUR</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Valeur de la part en EUR</b>
26/06/2020	Capitalisation	19 647 304.95	19 393.667	1 013.07

*Part F*

<b>Date</b>	<b>Type de parts</b>	<b>Actif net en EUR</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Valeur de la part en EUR</b>
26/06/2020	Capitalisation	209 186 170.56	211 003	991.38

*Part S*

<b>Date</b>	<b>Type de parts</b>	<b>Actif net en EUR</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Valeur de la part en EUR</b>
26/06/2020	Capitalisation	6 017 819.68	3 685.758	1 632.72

## 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	9.28%	5.76%
- ALLEMAGNE	5.39%	3.35%
- PAYS-BAS	3.67%	2.28%
- SUEDE	1.59%	0.99%
- LUXEMBOURG	0.60%	0.37%
- ESPAGNE	0.13%	0.08%
- BELGIQUE	0.11%	0.07%
- FINLANDE	0.00%	0.00%
- AUTRICHE	0.20%	0.12%
Titres de créances (2)		
- FRANCE	24.18%	15.01%
- ALLEMAGNE	6.06%	3.76%
- GRANDE-BRETAGNE	5.84%	3.63%
- LUXEMBOURG	3.79%	2.35%
- PAYS-BAS	3.43%	2.13%
- ITALIE	2.37%	1.47%
- ESPAGNE	1.22%	0.75%
- IRLANDE	0.50%	0.31%
- BELGIQUE	0.39%	0.24%
- FINLANDE	0.17%	0.11%
- AUTRICHE	2.04%	1.26%

<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>		
Actions et valeurs assimilées (1) - ETATS-UNIS (U.S.A.) - ILES CAYMAN - JAPON	6.90% 0.08% 1.49%	4.29% 0.05% 0.93%
Titres de créances (2) - ETATS-UNIS (U.S.A.) - BERMUDES - CHINE - JERSEY - SUISSE - EMIRATS ARABES UNIS - JAPON - COREE DU SUD - VIERGES BRITANNIQUES (ILES)	8.16% 0.35% 0.63% 0.90% 0.92% 2.76% 0.78% 0.56% 0.75%	5.07% 0.22% 0.39% 0.56% 0.57% 1.71% 0.48% 0.35% 0.47%
<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>	-	-

(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 18.86%</li> <li>- Couronne Suédoise 1.59%</li> <li>- Dollar des États-Unis 0.53%</li> </ul> <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 37.12%</li> <li>- Dollar des États-Unis 7.31%</li> <li>- Livre Sterling 5.55%</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 6.98%</li> <li>- Yen 1.49%</li> <li>- Dollar de Hong-Kong 0.00%</li> </ul> <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 5.86%</li> <li>- Dollar des États-Unis 5.80%</li> <li>- Livre Sterling 3.24%</li> <li>- Franc suisse 0.92%</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>
<b>Autres actifs</b>	-	-

(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>0.08%</p> <p>11.39%</p> <p>19.26%</p> <p>8.90%</p> <p>10.35%</p>	<p>0.05%</p> <p>7.07%</p> <p>11.96%</p> <p>5.53%</p> <p>6.43%</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>-</p> <p>4.26%</p> <p>5.26%</p> <p>4.42%</p> <p>1.88%</p>	<p>-</p> <p>2.65%</p> <p>3.27%</p> <p>2.74%</p> <p>1.16%</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>
<b>Autres actifs</b>	-	-

(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</li> <li>- Taux variable</li> <li>- Taux révisable</li> <li>- Autres</li> </ul>	<p>48.50%</p> <p>0.34%</p> <p>1.14%</p> <p>-</p>	<p>30.12%</p> <p>0.21%</p> <p>0.71%</p> <p>-</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>- Taux fixe</li> <li>- Taux variable</li> <li>- Taux révisable</li> <li>- Autres</li> </ul>	<p>12.81%</p> <p>-</p> <p>0.36%</p> <p>2.64%</p>	<p>7.95%</p> <p>-</p> <p>0.23%</p> <p>1.64%</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>
<b>Autres actifs</b>	-	-

(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**

<b>Mouvements intervenus au cours du semestre</b>	<b>En montant (en millions d'€) *</b>
. Acquisitions	684.84
. Cessions	759.26

*\* 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 B-CI : Capitalisation

Part F : Capitalisation

Part S : Capitalisation

## **Opérations 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.

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

Le prospectus de vente détaillé, l'Information 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 pour la Suisse

CACEIS (Switzerland) SA  
35, Route de Signy, CH-1260 Nyon

## Service de paiement pour la Suisse

CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse  
35, Route de Signy, CH-1260 Nyon

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

### Part «A»

TER excluant la commission de performance : **1.26%**  
TER incluant la commission de performance : **1.26%**

### Part «B»

TER excluant la commission de performance : **1.76%**  
TER incluant la commission de performance : **1.76%**

### Part «S»

TER excluant la commission de performance : **0.16%**  
TER incluant la commission de performance : **0.16%**

### Part «A en USD »

TER excluant la commission de performance : **1.26%**  
TER incluant la commission de performance : **1.26%**

### Part «B-CI »

TER excluant la commission de performance : **1.26%**  
TER incluant la commission de performance : **1.26%**

### Part «F»

TER excluant la commission de performance : **1.05%**  
TER incluant la commission de performance : **1.05%**