

# **HELIUM OPPORTUNITES**



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

*au 25 juin 2021*

*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>25/06/2021</b>
	en montant
<b>TITRES FINANCIERS</b>	
Actions et valeurs assimilées (1)	337 983 501.47
Titres de créances (2)	162 909 453.26
<b>AVOIRS BANCAIRES</b>	
Liquidités	17 588 074.83
<b>AUTRES ACTIFS</b>	
Parts ou actions d'OPC	0.00
Instruments financiers à terme	9 973 840.04
Créances	332 461 211.09
Autres	81 715 481.30
<b>TOTAL DES ACTIFS DETENUS</b>	<b>942 631 561.99</b>
<b>PASSIF</b>	
Instruments financiers à terme	-23 916 864.52
Dettes	-242 993 144.00
Comptes financiers	-76 850 883.12
Autres	0.00
<b>VALEUR NETTE D'INVENTAIRE</b>	<b>598 870 670.35</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 RESULTAT

	25/06/2021
<b>PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERS</b>	
Produits sur dépôts et comptes financiers	10 316.28
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 918 817.98
Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 721 263.25
Produits sur titres de créance	9 353.75
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-
Produits sur instruments financiers à terme	158 664.29
Autres produits financiers	3 331.29
<b>TOTAL I</b>	<b>3 821 746.84</b>
<b>CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES</b>	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-
Charges sur instruments financiers à terme	(1 299 411.17)
Charges sur dettes financières	(192 833.85)
Autres charges financières	-
<b>TOTAL II</b>	<b>(1 492 245.02)</b>
<b>RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES</b>	
(I - II)	<b>2 329 501.82</b>
Autres produits (III)	-
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV)	(7 388 739.77)
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise	-
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-9)</b>	<b>(5 059 237.95)</b>
(I - II + III - IV)	
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	(199 871.53)
Acomptes versés au titre de l'exercice (VI)	-
<b>RESULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>(5 259 109.48)</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
25/06/2021	Capitalisation	251 521 357.89	171 326.604	1 468.08

Classe *B*

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
25/06/2021	Capitalisation	56 479 956.49	40 469.749	1 395.60

Classe *BCI*

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
25/06/2021	Capitalisation	19 510 866.87	17 975.389	1 085.42

Classe *F*

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
25/06/2021	Capitalisation	234 045 129.95	220 338	1 062.20

Classe *R*

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en USD
25/06/2021	Capitalisation	31 159 899.82	27 468.065	1 355.72

Classe *S*

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
25/06/2021	Capitalisation	6 153 459.33	3 440.422	1 788.57

**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)		
- ALLEMAGNE	28.29%	17.97%
- FRANCE	8.91%	5.66%
- SUEDE	8.70%	5.53%
- FINLANDE	2.28%	1.45%
- LUXEMBOURG	2.26%	1.43%
- PAYS-BAS	1.62%	1.03%
- GRANDE-BRETAGNE	0.84%	0.54%
- ESPAGNE	0.37%	0.24%
- ITALIE	0.03%	0.02%
- CHYPRE	0.04%	0.02%
- AUTRICHE	0.20%	0.12%
Titres de créances (2)		
- FRANCE	11.99%	7.62%
- BELGIQUE	4.11%	2.61%
- ALLEMAGNE	4.04%	2.57%
- ITALIE	2.51%	1.59%
- GRANDE-BRETAGNE	2.49%	1.58%
- ESPAGNE	1.82%	1.16%
- PAYS-BAS	1.45%	0.92%
- SUEDE	1.27%	0.81%
- LUXEMBOURG	1.01%	0.64%
- IRLANDE	0.07%	0.04%
- AUTRICHE	0.90%	0.57%
<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.)	1.82%	1.15%
- ILES CAYMAN	0.54%	0.34%
- MEXIQUE	0.52%	0.33%
- CANADA	0.02%	0.01%
- JAPON	0.00%	0.00%
Titres de créances (2)		
- EMIRATS ARABES UNIS	1.01%	0.64%
- BERMUDES	0.13%	0.08%
- ETATS-UNIS (U.S.A.)	0.05%	0.03%
- SUISSE	7.02%	4.46%
- GUERNESEY	0.00%	0.00%
- JERSEY	0.96%	0.61%
<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 41.43% 26.32%</li> <li>- Couronne Suédoise 8.70% 5.53%</li> <li>- Dollar des États-Unis 2.59% 1.65%</li> <li>- Livre Sterling 0.83% 0.52%</li> </ul> <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 23.47% 14.91%</li> <li>- Livre Sterling 5.03% 3.20%</li> <li>- Dollar des États-Unis 1.88% 1.20%</li> <li>- Couronne Suédoise 1.27% 0.81%</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 2.27% 1.44%</li> <li>- Peso mexicain 0.37% 0.24%</li> <li>- Euro 0.25% 0.16%</li> <li>- Dollar de Hong-Kong 0.00% 0.00%</li> <li>- Yen 0.00% 0.00%</li> </ul> <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Franc suisse 7.02% 4.46%</li> <li>- Dollar des États-Unis 2.10% 1.34%</li> <li>- Euro 0.05% 0.03%</li> </ul>		
<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> <p>- 0 - 3 mois</p> <p>- 3 mois - 1 an</p> <p>- 1 an - 3 ans</p> <p>- 3 ans - 5 ans</p> <p>- Plus de 5 ans</p>	<p>4.92%</p> <p>3.85%</p> <p>11.53%</p> <p>6.43%</p> <p>4.93%</p>	<p>3.13%</p> <p>2.45%</p> <p>7.33%</p> <p>4.08%</p> <p>3.13%</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> <p>- 0 - 3 mois</p> <p>- 3 mois - 1 an</p> <p>- 1 an - 3 ans</p> <p>- 3 ans - 5 ans</p> <p>- Plus de 5 ans</p>	<p>0.75%</p> <p>4.11%</p> <p>1.90%</p> <p>2.20%</p> <p>0.21%</p>	<p>0.48%</p> <p>2.61%</p> <p>1.21%</p> <p>1.40%</p> <p>0.14%</p>
<p><b>Titres financiers nouvellement émis mentionnés</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> <p>- OPCVM français ou européen à vocation générale</p> <p>- OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR – FCIMT</p> <p>- Fonds d'investissement et FCC cotés</p> <p>- Fonds d'investissement et FCC non cotés</p> <p>- Autres</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>13.64%</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>8.67%</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 31.32%</li> <li>- Taux variable 0.18%</li> <li>- Taux révisable 0.15%</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 9.12%</li> <li>- Taux variable -</li> <li>- Taux révisable -</li> <li>- Autres 0.05%</li> </ul>		
<p><b>Titres financiers nouvellement émis</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>- OPCVM français ou européen à vocation générale -</li> <li>- OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR – FCIMT -</li> <li>- Fonds d'investissement et FCC cotés -</li> <li>- Fonds d'investissement et FCC non cotés -</li> <li>- Autres 13.64%</li> </ul>		

(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	835.37
. Cessions	790.85

\* 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

**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.

## 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 : **1.28%**

TER incluant la commission de performance : **1.93%**

#### Part «B»

TER excluant la commission de performance : **1.77%**

TER incluant la commission de performance : **2.38%**

#### Part «S»

TER excluant la commission de performance : **0.18%**

TER incluant la commission de performance : **0.18%**

#### Part «A en USD »

TER excluant la commission de performance : **1.27%**

TER incluant la commission de performance : **1.87%**

#### Part «B-CI »

TER excluant la commission de performance : **1.28%**

TER incluant la commission de performance : **1.93%**

#### Part «F»

TER excluant la commission de performance : **0.92%**

TER incluant la commission de performance : **1.88%**