

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

| | 25/06/2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | en montant |
| TITRES FINANCIERS | |
| Actions et valeurs assimilées (1) | 337 983 501.47 |
| Titres de créances (2) | 162 909 453.26 |
| AVOIRS BANCAIRES | |
| Liquidités | 17 588 074.83 |
| AUTRES ACTIFS | |
| 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 |
| TOTAL DES ACTIFS DETENUS | 942 631 561.99 |
| PASSIF | |
| Instruments financiers à terme | -23 916 864.52 |
| Dettes | -242 993 144.00 |
| Comptes financiers | -76 850 883.12 |
| Autres | 0.00 |
| VALEUR NETTE D'INVENTAIRE | 598 870 670.35 |

(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.

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 |
| 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 | | |
| 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% |
| 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. | | |
| 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% |
| Autres actifs | | |

(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>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</p> <p>Actions et valeurs assimilées (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 41.43% 26.32% - Couronne Suédoise 8.70% 5.53% - Dollar des États-Unis 2.59% 1.65% - Livre Sterling 0.83% 0.52% <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 23.47% 14.91% - Livre Sterling 5.03% 3.20% - Dollar des États-Unis 1.88% 1.20% - Couronne Suédoise 1.27% 0.81% | | |
| <p>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.</p> <p>Actions et valeurs assimilées (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dollar des États-Unis 2.27% 1.44% - Peso mexicain 0.37% 0.24% - Euro 0.25% 0.16% - Dollar de Hong-Kong 0.00% 0.00% - Yen 0.00% 0.00% <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franc suisse 7.02% 4.46% - Dollar des États-Unis 2.10% 1.34% - Euro 0.05% 0.03% | | |
| Autres actifs | | |

(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>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</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>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.</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>Titres financiers nouvellement émis mentionnés</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>Autres actifs</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>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</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux fixe 31.32% - Taux variable 0.18% - Taux révisable 0.15% - Autres - | | |
| <p>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.</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux fixe 9.12% - Taux variable - - Taux révisable - - Autres 0.05% | | |
| <p>Titres financiers nouvellement émis</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>Autres actifs</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPCVM français ou européen à vocation générale - - OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR – FCIMT - - Fonds d'investissement et FCC cotés - - Fonds d'investissement et FCC non cotés - - Autres 13.64% | | |

(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 | 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.