



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 Invest	54
HELIUM FUND - Syquant Technology	65
Informations générales	72
General information	72
Informations supplémentaires	75
Additional information	75

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

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

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, Montrouge, 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, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland, 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 ²	1.74	-
	B - EUR ²	2.24	-
	C - EUR ²	0.72	-
	S - EUR ²	1.42	-
	Bcl - EUR ²	1.78	-
	A - USD ²	1.7	-
	S - USD ²	1.24	-

HELIUM FUND

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

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

Actifs	
Assets	2.862.572.288,19
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	
Securities portfolio at market value	2.449.774.133,60
<i>Prix d'acquisition</i>	
<i>Cost price</i>	2.521.189.377,46
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	
<i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>	-71.415.243,86
Avoirs en banque et liquidités	
Cash at banks and liquidities	345.288.438,20
Intérêts à recevoir	
Interest receivable	5.440.718,72
Frais de constitution	
Formation expenses	22.507,03
Brokers à recevoir	
Brokers receivable	3.076.788,02
Souscriptions à recevoir	
Subscriptions receivable	2.754.994,13
Dividendes à recevoir	
Dividends receivable	5.020.388,11
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	
Net unrealised appreciation on futures contracts	7.749.926,50
Plus-value nette non réalisée sur swaps	
Net unrealised appreciation on swaps	41.473.377,67
A recevoir sur change spot	
Receivable on spot exchange	529.543,32
A recevoir sur swaps	
Receivable on swaps	95.418,10
Autres actifs	
Other assets	1.346.054,79
Passifs	
Liabilities	135.012.700,77
Options vendues à la valeur de marché	
Options sold at market value	122.737,37
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	
<i>Options sold at cost</i>	1.944.202,24
Dettes bancaires à vue	
Bank overdrafts	93.589.760,52
Intérêts à payer	
Interest payable	416.647,40

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

Brokers à payer Brokers payable	30.927.626,56
Frais de constitution Formation expenses	18.957,43
Rachats à payer Redemptions payable	3.339.179,59
Dividendes à payer Dividends payable	374.854,04
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	3.054.674,70
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures Net unrealised depreciation on futures contracts	30.800,00
Moins-value nette non réalisée sur swaps Net unrealised depreciation on swaps	5.888,99
Commission de gestion à payer Management fee payable	2.641.933,11
A payer sur change spot Payable on spot exchange	1.450,84
A payer sur swaps Payable on swaps	127.241,79
Autres passifs Other liabilities	360.948,43
Valeur nette d'inventaire Net asset value	2.727.559.587,42

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

Revenus	
Income	43.502.913,42
Dividendes nets	
Net dividends	30.228.838,37
Intérêts nets sur obligations	
Net interest on bonds	7.893.024,36
Intérêts bancaires sur avoirs en banque	
Bank interest on cash at bank	186.688,01
Autres revenus financiers	
Other financial income	59.595,89
Intérêts sur swaps	
Interest on swaps	5.134.766,79
Dépenses	
Expenses	36.180.920,53
Amortissement des frais de constitution	
Amortisation of formation expenses	3.898,93
Dividendes sur swaps	
Dividends on swaps	5.913.188,07
Commission de gestion	
Management fee	16.034.595,41
Commission de banque dépositaire	
Depositary fee	386.860,55
Taxe d'abonnement	
"Taxe d'abonnement"	415.308,66
Frais administratifs	
Administration fee	424.210,33
Commission de performance	
Performance fee	31.949,40
Commission de domiciliation	
Domiciliation fee	5.390,18
Frais professionnels	
Professional fee	37.384,30
Intérêts bancaires sur découvert	
Bank interest on overdrafts	1.349.473,57
Frais légaux	
Legal fees	66.541,07
Frais de transaction	
Transaction fees	1.355.379,16
Intérêts sur swaps	
Interest on swaps	9.749.001,60

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

Autres dépenses Other expenses	407.739,30
Revenus nets des investissements Net income from investments	7.321.992,89
Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur : Net realised profit / (loss) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-39.658.886,45
- options - options	343.368,00
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-69.640.103,34
- contrats futures - financial futures contracts	30.027.934,69
- Swaps - Swaps	-2.653.278,11
- change - foreign exchange	36.244.191,52
Perte nette réalisée Net realised loss	-38.014.780,80
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-137.354.817,07
- options - options	1.768.833,51
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-3.252.197,17
- contrats futures - futures contracts	-17.057.710,57
- Swaps - Swaps	101.121.167,92
Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	-92.789.504,18
Souscriptions d'actions de capitalisation Subscriptions of capitalisation shares	1.006.720.557,59
Rachats d'actions de capitalisation Redemptions of capitalisation shares	-668.489.586,29
Augmentation des actifs nets Increase in net assets	245.441.467,12

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

2.482.118.120,30

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

2.727.559.587,42

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

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

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

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
Valeur nette d'inventaire Net asset value	810.130.354,59

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	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:</i> <i>Period ended as at:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux					
Total Net Assets	EUR		810.130.354,59	846.172.013,51	566.066.984,14
A - EUR					
Nombre d'actions			16.601,041	15.685,934	20.733,710
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.726,12	1.775,65	1.688,66
Net asset value per share					
B - EUR					
Nombre d'actions			88.074,185	70.128,265	42.296,501
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.108,78	1.142,23	1.088,99
Net asset value per share					
C - EUR					
Nombre d'actions			7.638,606	7.486,673	7.762,544
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			2.458,83	2.511,07	2.330,38
Net asset value per share					
I - EUR					
Nombre d'actions			359.840,681	362.490,820	300.402,572
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.132,18	1.163,20	1.103,88
Net asset value per share					
Bel EUR					
Nombre d'actions			131.711,888	163.172,680	51.234,282
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.071,81	1.101,39	1.045,65
Net asset value per share					
I - CHF					
Nombre d'actions			1.576,000	1.691,000	13,000
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.057,57	1.088,08	1.034,75
Net asset value per share					
F - EUR					
Nombre d'actions			109.149,133	107.927,866	80.001,000
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.051,75	1.077,34	1.021,37
Net asset value per share					

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 Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			681.675.276,45	84,15
Actions Shares			252.768.949,65	31,20
<i>Allemagne Germany</i>			<i>34.548.941,28</i>	<i>4,27</i>
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
<i>Autriche Austria</i>			<i>3.753.750,00</i>	<i>0,46</i>
165.000	SPARKASSEN IMMOBILIEN	EUR	3.753.750,00	0,46
<i>Espagne Spain</i>			<i>9.820.400,00</i>	<i>1,21</i>
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 ACQUIISI	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>Iles 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 GROWT	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	INDUSTRIVAERDEN 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
	Obligations Bonds		125.169.419,67	15,45
	<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</i> <i>United States of America</i>			8.755.386,16	1,08
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</i> <i>France</i>			71.252.072,54	8,80
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</i> <i>Isle of Man</i>			1.374.387,00	0,17
1.400.000	PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	1.374.387,00	0,17
<i>Irlande</i> <i>Ireland</i>			400.312,00	0,05
400.000	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	EUR	400.312,00	0,05
<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>			10.770.586,40	1,33
120.000	ARCELOMITTAL 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</i> <i>The Netherlands</i>			5.763.036,57	0,71
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</i> <i>United Kingdom</i>			12.310.032,00	1,52
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</i> <i>Sweden</i>			1.263.528,50	0,16
1.300.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	1.263.528,50	0,16
Obligations convertibles Convertible bonds			257.310.840,10	31,77
<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>			52.183.748,21	6,44
3.000.000	ADIDAS AG 0.05 18-23 12/09A	EUR	2.947.185,00	0,36

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
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>Australia</i>		996.340,00	0,12
1.000.000	CROMWELL SPV FIN CV 2.50 18-25 21/03S	EUR	996.340,00	0,12
	<i>Autriche</i>			
	<i>Austria</i>		945.764,98	0,12
1.000.000	AMS AG CV 0.875 17-22 28/09S	USD	945.764,98	0,12
	<i>Belgique</i>			
	<i>Belgium</i>		1.979.552,00	0,24
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>Bermuda</i>		666.667,94	0,08
800.000	BW OFFSHORE 2.50 19-24 12/11A	USD	666.667,94	0,08
	<i>Emirats arabes unis</i>			
	<i>United Arab Emirates</i>		1.058.920,08	0,13
1.200.000	ABU DHABI NATION CV 0.70 21-24 04/06S	USD	1.058.920,08	0,13
	<i>Espagne</i>			
	<i>Spain</i>		19.487.948,50	2,41
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>United States of America</i>		1.819.599,22	0,22
2.000.000	JPMORGAN CHASE CV 0.00 20-23 28/11U	USD	1.819.599,22	0,22
	<i>France</i>			
	<i>France</i>		76.739.121,91	9,48
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>Jersey Island</i>		8.594.309,57	1,06
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 cotation 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	BRENTAG 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
	Obligations à taux flottant Floating rate bonds		46.295.229,45	5,71
	<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>		9.691.256,35	1,20
	<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>		12.530.378,00	1,54
	<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
	Warrants, Droits		130.837,58	0,02
	Warrants, Rights			
	<i>France</i>		42.701,50	0,02
	<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>		2.754,65	0,00
	<i>Guernsey</i>			
3.952	DISRUPTIVE CAPITAL 11.10.26 WAR	GBP	2.754,65	0,00
	<i>Iles Caïmans</i>		10.648,82	0,00
	<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>		36.400,30	0,00
	<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>		38.332,31	0,00
	<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			30.803.742,71	3,80
Other transferable securities				
	Actions		3.249.567,87	0,40
	Shares			
	<i>Espagne</i>		1.308,00	0,00
	<i>Spain</i>			
100	PARQUETOS REUNIDOS	EUR	1.308,00	0,00
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		2.270.314,22	0,28
	<i>United States of America</i>			
470.000	ALTABA INC	USD	2.270.314,22	0,28
	<i>France</i>		320.158,58	0,04
	<i>France</i>			
40.019.823	CFD EUROPCAR MOBILITY GROUP SA	EUR	320.158,58	0,04
	<i>Suède</i>		657.787,07	0,08
	<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
Obligations convertibles Convertible bonds			3.687.748,00	0,46
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>		<i>1.987.428,50</i>	<i>0,25</i>
1.900.000	JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	EUR	1.987.428,50	0,25
	<i>Irlande</i> <i>Ireland</i>		<i>1.700.319,50</i>	<i>0,21</i>
1.900.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	1.700.319,50	0,21
Obligations à taux flottant Floating rate bonds			5.498.625,00	0,68
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>		<i>5.498.625,00</i>	<i>0,68</i>
5.500.000	JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	5.498.625,00	0,68
Actions/Parts de fonds d'investissements Shares/Units in investment funds			1.220,72	0,00
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>		<i>1.220,72</i>	<i>0,00</i>
1	HELIUM PERFORMANCE E GBP CAP	GBP	1.220,72	0,00
Warrants, Droits Warrants, Rights			18.366.581,12	2,26
	<i>Autriche</i> <i>Austria</i>		<i>1.246.584,00</i>	<i>0,15</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</i> <i>United States of America</i>		<i>1.492,18</i>	<i>0,00</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</i> <i>Finland</i>		<i>14.414.720,00</i>	<i>1,78</i>
808.000	AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	EUR	14.414.720,00	1,78
	<i>France</i> <i>France</i>		<i>2.698.128,46</i>	<i>0,33</i>
350.150	LAGARDERE SA 31.12.49 RIGHT	EUR	2.698.128,46	0,33
	<i>Iles Caïmans</i> <i>Cayman Islands</i>		<i>1.744,31</i>	<i>0,00</i>
11.550	FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	1.744,31	0,00
	<i>Royaume-Uni</i> <i>United Kingdom</i>		<i>3.912,17</i>	<i>0,00</i>
16.838	NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	3.912,17	0,00
Total portefeuille-titres			712.479.019,16	87,95
Total securities portfolio				

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

Revenus Income	15.140.743,10
Dividendes nets Net dividends	11.028.299,43
Intérêts nets sur obligations Net interest on bonds	2.211.577,79
Intérêts bancaires sur avoirs en banque Bank interest on cash at bank	60.444,13
Autres revenus financiers Other financial income	45.008,35
Intérêts sur swaps Interest on swaps	1.795.413,40
Dépenses Expenses	10.937.528,65
Dividendes sur swaps Dividends on swaps	1.147.948,04
Commission de gestion Management fee	5.154.479,28
Commission de banque dépositaire Depositary fee	120.119,76
Taxe d'abonnement "Taxe d'abonnement"	98.574,44
Frais administratifs Administration fee	123.223,85
Commission de performance Performance fee	4.834,91
Commission de domiciliation Domiciliation fee	1.089,00
Frais professionnels Professional fee	12.765,98
Intérêts bancaires sur découvert Bank interest on overdrafts	460.047,14
Frais légaux Legal fees	21.454,06
Frais de transaction Transaction fees	457.462,11
Intérêts sur swaps Interest on swaps	3.202.652,59
Autres dépenses Other expenses	132.877,49
Revenus nets des investissements Net income from investments	4.203.214,45
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

- portefeuille-titres - securities portfolio	-17.532.578,01
- options - options	96.300,00
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-15.339.682,05
- contrats futures - financial futures contracts	3.664.830,83
- Swaps - Swaps	-3.425.398,80
- change - foreign exchange	6.294.173,84
Perte nette réalisée Net realised loss	-22.039.139,74
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-41.410.457,23
- options - options	421.501,80
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-1.884.457,83
- contrats futures - futures contracts	-1.853.034,27
- Swaps - Swaps	43.513.462,23
Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	-23.252.125,04
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 Decrease in net assets	-36.041.658,92
Actifs nets au début de la période Net assets at the beginning of the period	846.172.013,51
Actifs nets à la fin de la période Net assets at the end of the period	810.130.354,59

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

Actifs	
Assets	1.336.809.434,47
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	
Securities portfolio at market value	1.193.992.560,65
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>1.233.699.814,81</i>
<i>Cost price</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-39.707.254,16</i>
<i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>	
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
Passifs	
Liabilities	37.651.765,75
Options vendues à la valeur de marché	
Options sold at market value	29.497,35
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	<i>564.838,89</i>
<i>Options sold at cost</i>	
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

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

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:</i> <i>Period ended as at:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux					
Total Net Assets	EUR		1.299.157.668,72	1.105.461.330,88	941.749.469,04
A - EUR					
Nombre d'actions			67.934,475	66.167,509	56.992,490
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.309,48	1.353,69	1.261,31
Net asset value per share					
B - EUR					
Nombre d'actions			176.870,059	148.910,107	93.522,946
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.246,92	1.292,48	1.209,51
Net asset value per share					
C - EUR					
Nombre d'actions			8.825,003	8.625,944	9.242,351
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.592,94	1.636,87	1.478,37
Net asset value per share					
D - EUR					
Nombre d'actions			36.363,256	298,000	298,000
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.112,84	1.152,42	1.057,21
Net asset value per share					
E - EUR					
Nombre d'actions			121.861,083	270.811,434	286.888,715
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.109,50	1.146,94	1.063,59
Net asset value per share					
S - EUR					
Nombre d'actions			396.936,873	241.018,891	230.542,520
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.369,93	1.414,79	1.309,63
Net asset value per share					
Bcl - EUR					
Nombre d'actions			173.260,144	78.873,354	60.295,167
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.074,78	1.111,34	1.035,83
Net asset value per share					
A - USD					
Nombre d'actions			10.757,431	11.425,186	10.035,362
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.306,34	1.342,50	1.242,42
Net asset value per share					
B - USD					
Nombre d'actions			2.930,872	2.936,872	3.638,948
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.261,64	1.300,07	1.208,38
Net asset value per share					

HELIUM FUND - Helium Performance

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices

Key figures relating to the last 3 years

		<i>Période clôturée le:</i> <i>Period ended as at:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
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			8.246,534	3.739,621	8.668,901
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.216,81	1.250,51	1.150,31
Net asset value per share					
E - GBP					
Nombre d'actions			1,000	150,000	0,000
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.049,82	1.072,71	0,00
Net asset value per share					
E - JPY					
Nombre d'actions			55.512,012	55.512,012	61.335,012
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			110.937,00	114.563,15	105.704,70
Net asset value per share					

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
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			1.148.243.354,18	88,39
Actions Shares			340.085.336,53	26,18
<i>Allemagne Germany</i>			<i>65.386.201,54</i>	<i>5,04</i>
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
<i>Autriche Austria</i>			<i>5.068.108,50</i>	<i>0,39</i>
222.774	SPARKASSEN IMMOBILIEN	EUR	5.068.108,50	0,39
<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>			<i>33.606.760,89</i>	<i>2,59</i>
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
<i>France France</i>			<i>42.970.326,30</i>	<i>3,31</i>
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
<i>Ile de Guernesey Guernsey</i>			<i>2.500.092,94</i>	<i>0,19</i>
215.208	DISRUPTIVE CAPITAL ACQUISI	GBP	2.500.092,94	0,19
<i>Ile de Jersey Jersey Island</i>			<i>16.413.514,06</i>	<i>1,26</i>
1.559.465	SANNE GROUP REGISTERED SHS	GBP	16.413.514,06	1,26
<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>			<i>16.029.199,91</i>	<i>1,23</i>
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</i> <i>Japan</i>		158.854,15	0,01
16	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	267,55	0,00
12.000	PARK24 CO	JPY	158.586,60	0,01
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>		7.248.887,40	0,56
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</i> <i>Norway</i>		54.895.715,11	4,23
1.657.422	AKER BP ASA	NOK	54.895.715,11	4,23
	<i>Pays-Bas</i> <i>The Netherlands</i>		39.992.244,59	3,08
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 GROWT	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</i> <i>United Kingdom</i>		27.833.757,03	2,14
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</i> <i>Sweden</i>		11.446.555,72	0,88
145.644	ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	1.264.323,94	0,10
213.215	INDUSTRIVAERDEN 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</i> <i>Switzerland</i>		16.535.118,39	1,27
100.000	VIFOR PHARMA - REG SHS 2 LINE FEB 22	CHF	16.535.118,39	1,27
	Obligations Bonds		267.710.171,14	20,61
	<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>		19.204.548,00	1,48
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</i> <i>Belgium</i>		1.780.818,00	0,14
1.700.000	UCB 5.125 13-23 02/10A	EUR	1.780.818,00	0,14
	<i>Espagne</i> <i>Spain</i>		17.271.837,50	1,33
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
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</i> <i>United States of America</i>		34.547.209,24	2,66
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</i> <i>Finland</i>		1.486.357,50	0,11
1.500.000	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	EUR	1.486.357,50	0,11
	<i>France</i> <i>France</i>		113.042.278,66	8,71
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	ILIAD SA 2.125 15-22 05/12A	EUR	598.659,00	0,05
3.000.000	ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	2.813.355,00	0,22
2.000.000	ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	1.867.050,00	0,14
1.700.000	ILIAD 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</i> <i>Isle of Man</i>		2.356.092,00	0,18
2.400.000	PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	2.356.092,00	0,18
	<i>Irlande</i> <i>Ireland</i>		1.540.982,02	0,12
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</i> <i>Italy</i>		4.067.080,00	0,31
4.000.000	UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	EUR	4.067.080,00	0,31
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>		21.576.528,37	1,66
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</i> <i>The Netherlands</i>		7.747.698,85	0,60
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
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</i> <i>United Kingdom</i>		41.339.240,00	3,18
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</i> <i>Sweden</i>		1.749.501,00	0,13
1.800.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	1.749.501,00	0,13
	Obligations convertibles Convertible bonds		470.694.650,39	36,23
	<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>		93.786.967,41	7,21
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
500.000	MORPHOSYS AG CV 0.625 20-25 16/10S	EUR	359.295,00	0,03
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</i> <i>Australia</i>		1.594.144,00	0,12
1.600.000	CROMWELL SPV FIN CV 2.50 18-25 21/03S	EUR	1.594.144,00	0,12
	<i>Autriche</i> <i>Austria</i>		1.324.070,98	0,10
1.400.000	AMS AG CV 0.875 17-22 28/09S	USD	1.324.070,98	0,10
	<i>Belgique</i> <i>Belgium</i>		3.517.153,50	0,27
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</i> <i>Bermuda</i>		1.166.668,89	0,09
1.400.000	BW OFFSHORE 2.50 19-24 12/11A	USD	1.166.668,89	0,09
	<i>Emirats arabes unis</i> <i>United Arab Emirates</i>		25.414.081,97	1,96
28.800.000	ABU DHABI NATION CV 0.70 21-24 04/06S	USD	25.414.081,97	1,96
	<i>Espagne</i> <i>Spain</i>		32.437.627,00	2,50
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
800.000	SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A	EUR	854.012,00	0,07
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>		3.730.178,39	0,29
4.100.000	JPMORGAN CHASE CV 0.00 20-23 28/11U	USD	3.730.178,39	0,29
	<i>France</i> <i>France</i>		148.778.221,41	11,44
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
41.354	EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	EUR	2.451.671,89	0,19
467.578	ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	14.310.224,69	1,10

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
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>11.516.057,95</i>	<i>0,89</i>
	<i>Jersey Island</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>1.270.738,50</i>	<i>0,10</i>
	<i>Italy</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>7.539.758,00</i>	<i>0,58</i>
	<i>Japan</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>58.139.378,00</i>	<i>4,47</i>
	<i>Luxembourg</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>34.497.441,97</i>	<i>2,66</i>
	<i>The Netherlands</i>			
10.100.000	AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	11.200.698,00	0,86
5.250.000	BRENTAG 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>2.539.485,36</i>	<i>0,20</i>
	<i>United Kingdom</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>1.387.554,00</i>	<i>0,11</i>
	<i>Singapore</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>6.367.427,50</i>	<i>0,49</i>
	<i>Sweden</i>			
5.900.000	GEELY SWEDEN FIN 0.00 19-24 19/06U	EUR	6.367.427,50	0,49
	<i>Suisse</i>		<i>35.687.695,56</i>	<i>2,75</i>
	<i>Switzerland</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
Expressed in EUR

Quantité Quantity	Dénomination Denomination	Devise de cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
Obligations à taux flottant Floating rate bonds			69.132.573,72	5,32
	<i>Belgique</i> <i>Belgium</i>		6.938.371,50	0,53
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</i> <i>Spain</i>		12.054.806,00	0,93
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</i> <i>United States of America</i>		6.366.204,00	0,49
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</i> <i>France</i>		9.042.090,00	0,70
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</i> <i>Italy</i>		2.833.980,58	0,22
3.000.000	UNICREDIT SPA FL.R 16-23 31/05Q	USD	2.833.980,58	0,22
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>		14.307.604,64	1,10
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</i> <i>The Netherlands</i>		17.589.517,00	1,35
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
Warrants, Droits Warrants, Rights			620.622,40	0,05
	<i>France</i> <i>France</i>		228.015,65	0,03
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</i> <i>Guernsey</i>		12.581,32	0,00
18.050	DISRUPTIVE CAPITAL 11.10.26 WAR	GBP	12.581,32	0,00
	<i>Iles Caïmans</i> <i>Cayman Islands</i>		50.857,77	0,00
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</i> <i>Luxembourg</i>		148.347,15	0,01
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</i> <i>The Netherlands</i>		180.820,51	0,01
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

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
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
Actions Shares			5.940.300,67	0,46
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>5.333.185,47</i>	<i>0,41</i>
1.104.075	ALTABA INC	USD	5.333.185,47	0,41
	<i>France France</i>		<i>607.115,20</i>	<i>0,05</i>
75.889.400	CFD EUROPCAR MOBILITY GROUP SA	EUR	607.115,20	0,05
Obligations Bonds			1.890.380,00	0,15
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>1.890.380,00</i>	<i>0,15</i>
2.000.000	TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	EUR	1.890.380,00	0,15
Obligations convertibles Convertible bonds			5.404.354,00	0,42
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>2.719.639,00</i>	<i>0,21</i>
2.600.000	JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	EUR	2.719.639,00	0,21
	<i>Irlande Ireland</i>		<i>2.684.715,00</i>	<i>0,21</i>
3.000.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	2.684.715,00	0,21
Obligations à taux flottant Floating rate bonds			7.498.125,00	0,57
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>7.498.125,00</i>	<i>0,57</i>
7.500.000	JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	7.498.125,00	0,57
Warrants, Droits Warrants, Rights			5.881.329,78	0,45
	<i>Autriche Austria</i>		<i>1.233.312,00</i>	<i>0,09</i>
411.104	BUWOG RIGHT	EUR	1.233.312,00	0,09
611.690	IMMOFINANZ AG 01.06.23 RIGHT	EUR	0,00	0,00
	<i>France France</i>		<i>4.623.381,63</i>	<i>0,36</i>
600.000	LAGARDERE SA 31.12.49 RIGHT	EUR	4.623.381,63	0,36
	<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>		<i>7.611,52</i>	<i>0,00</i>
50.400	FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	7.611,52	0,00
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>		<i>17.024,63</i>	<i>0,00</i>
73.274	NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	17.024,63	0,00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC Shares/Units of UCITS/UCIS			19.134.717,02	1,47
Actions/Parts de fonds d'investissements Shares/Units in investment funds			19.134.717,02	1,47
	<i>France France</i>		<i>7,02</i>	<i>0,00</i>
0	SG MONETAIRE PLUS SICAV -IC- CAP	EUR	7,02	0,00
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>19.134.710,00</i>	<i>1,47</i>
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 cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
Total portefeuille-titres			1.193.992.560,65	91,91
Total securities portfolio				

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	16.043.745,84
Dividendes nets Net dividends	10.370.412,59
Intérêts nets sur obligations Net interest on bonds	3.622.488,77
Intérêts bancaires sur avoirs en banque Bank interest on cash at bank	59.436,82
Autres revenus financiers Other financial income	7.077,81
Intérêts sur swaps Interest on swaps	1.984.329,85
Dépenses Expenses	17.115.073,10
Dividendes sur swaps Dividends on swaps	2.934.750,70
Commission de gestion Management fee	7.827.504,52
Commission de banque dépositaire Depositary fee	178.567,64
Taxe d'abonnement "Taxe d'abonnement"	252.524,87
Frais administratifs Administration fee	184.374,75
Commission de performance Performance fee	20.074,28
Commission de domiciliation Domiciliation fee	1.089,00
Frais professionnels Professional fee	16.679,18
Intérêts bancaires sur découvert Bank interest on overdrafts	578.938,43
Frais légaux Legal fees	29.025,91
Frais de transaction Transaction fees	548.092,96
Intérêts sur swaps Interest on swaps	4.368.238,30
Autres dépenses Other expenses	175.212,56
Pertes nettes des investissements Net loss from investments	-1.071.327,26
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

- portefeuille-titres - securities portfolio	-3.933.685,81
- options - options	139.100,00
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-42.172.718,70
- contrats futures - financial futures contracts	17.839.268,81
- Swaps - Swaps	-182.655,58
- change - foreign exchange	21.608.950,53
Perte nette réalisée Net realised loss	-7.773.068,01
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-70.898.129,62
- options - options	510.612,21
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-829.261,37
- contrats futures - futures contracts	-9.731.283,71
- Swaps - Swaps	43.306.438,67
Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	-45.414.691,83
Souscriptions d'actions de capitalisation Subscriptions of capitalisation shares	631.293.913,42
Rachats d'actions de capitalisation Redemptions of capitalisation shares	-392.182.883,75
Augmentation des actifs nets Increase in net assets	193.696.337,84
Actifs nets au début de la période Net assets at the beginning of the period	1.105.461.330,88
Actifs nets à la fin de la période Net assets at the end of the period	1.299.157.668,72

HELIUM FUND

- Helium Selection

HELIUM FUND - Helium 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

Actifs	
Assets	431.071.575,76
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	
Securities portfolio at market value	349.271.633,63
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>362.870.661,61</i>
<i>Cost price</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-13.599.027,98</i>
<i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>	
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
Passifs	
Liabilities	21.882.563,60
Options vendues à la valeur de marché	
Options sold at market value	18.649,15
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	<i>321.077,19</i>
<i>Options sold at cost</i>	
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 - Helium 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	409.189.012,16

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	78.033,701	19.581,813	19.217,996	78.397,518
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:</i> <i>Period ended as at:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux					
Total Net Assets	EUR		409.189.012,16	390.546.666,68	253.045.966,64
A - EUR					
Nombre d'actions			78.397,518	78.033,701	70.052,673
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.469,94	1.512,84	1.351,62
Net asset value per share					
B - EUR					
Nombre d'actions			47.215,667	41.288,943	23.319,872
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.408,15	1.453,19	1.304,00
Net asset value per share					
C - EUR					
Nombre d'actions			11.602,370	10.293,358	7.828,703
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.748,10	1.788,35	1.540,05
Net asset value per share					
S - EUR					
Nombre d'actions			106.432,985	106.844,447	78.875,707
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.529,07	1.571,75	1.392,67
Net asset value per share					
Bel - EUR					
Nombre d'actions			16.746,253	5.944,520	1.996,689
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.169,47	1.203,99	1.076,10
Net asset value per share					
A - USD					
Nombre d'actions			19.933,475	16.230,253	3.863,997
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.277,29	1.306,30	1.160,08
Net asset value per share					
A - CHF					
Nombre d'actions			419,000	297,000	232,320
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.190,31	1.226,09	1.097,70
Net asset value per share					

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
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			340.756.380,73	83,28
Actions Shares			120.400.926,71	29,42
<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 cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	<i>Italie</i> <i>Italy</i>		111.900,00	0,03
5.000	ATLANTIA SPA	EUR	111.900,00	0,03
	<i>Japon</i> <i>Japan</i>		106.543,77	0,03
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>		3.806.474,86	0,93
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>		18.804.254,27	4,60
567.742	AKER BP ASA	NOK	18.804.254,27	4,60
	<i>Pays-Bas</i> <i>The Netherlands</i>		15.963.899,50	3,90
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 GROWT	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>		9.887.232,93	2,42
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>		5.553.897,63	1,36
68.714	ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	596.500,75	0,15
132.148	INDUSTRIVAERDEN 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
	Obligations		69.260.456,49	16,93
	Bonds			
	<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>		3.816.830,50	0,93
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>		1.943.910,00	0,48
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>		10.812.685,22	2,64
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 cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
2.307.000	SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	EUR	2.290.101,22	0,56
	<i>Finlande</i>		<i>990.905,00</i>	<i>0,24</i>
	<i>Finland</i>			
1.000.000	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	EUR	990.905,00	0,24
	<i>France</i>		<i>34.841.332,94</i>	<i>8,52</i>
	<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>		<i>785.364,00</i>	<i>0,19</i>
	<i>Isle of Man</i>			
800.000	PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	785.364,00	0,19
	<i>Irlande</i>		<i>400.312,00</i>	<i>0,10</i>
	<i>Ireland</i>			
400.000	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	EUR	400.312,00	0,10
	<i>Italie</i>		<i>1.016.770,00</i>	<i>0,25</i>
	<i>Italy</i>			
1.000.000	UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	EUR	1.016.770,00	0,25
	<i>Luxembourg</i>		<i>3.735.636,33</i>	<i>0,91</i>
	<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>		<i>1.811.326,00</i>	<i>0,44</i>
	<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>		<i>8.619.412,00</i>	<i>2,11</i>
	<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>		<i>485.972,50</i>	<i>0,12</i>
	<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 cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
Obligations convertibles Convertible bonds			132.602.731,13	32,41
	<i>Allemagne</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>Jersey Island</i>		5.146.374,32	1,26
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</i> <i>Italy</i>		235.353,00	0,06
300.000	NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	235.353,00	0,06
	<i>Japon</i> <i>Japan</i>		1.884.939,50	0,46
2.000.000	SHIZUOKA BK LTD CV FL.R 18-23 25/01Q	USD	1.884.939,50	0,46
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>		19.600.807,00	4,79
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</i> <i>The Netherlands</i>		9.512.157,45	2,32
3.200.000	AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	3.548.736,00	0,86
1.500.000	BRENTAG 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</i> <i>United Kingdom</i>		772.886,85	0,19
700.000	CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	772.886,85	0,19
	<i>Suède</i> <i>Sweden</i>		3.885.210,00	0,95
3.600.000	GEELY SWEDEN FIN 0.00 19-24 19/06U	EUR	3.885.210,00	0,95
	<i>Suisse</i> <i>Switzerland</i>		6.444.232,79	1,57
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
	Obligations à taux flottant Floating rate bonds		18.152.340,50	4,44
	<i>Belgique</i> <i>Belgium</i>		1.313.825,50	0,32
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</i> <i>Spain</i>		3.857.997,00	0,94
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</i> <i>United States of America</i>		1.988.716,00	0,49
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</i> <i>France</i>		2.708.019,00	0,66
2.700.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	EUR	2.708.019,00	0,66
	<i>Luxembourg</i> <i>Luxembourg</i>		4.013.240,00	0,98
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</i> <i>The Netherlands</i>		4.270.543,00	1,05
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
	Warrants, Droits Warrants, Rights		339.925,90	0,08
	<i>France</i> <i>France</i>		121.535,90	0,02
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</i> <i>Guernsey</i>		8.555,30	0,00
12.274	DISRUPTIVE CAPITAL 11.10.26 WAR	GBP	8.555,30	0,00
	<i>Iles Caïmans</i> <i>Cayman Islands</i>		28.845,14	0,01
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>		74.342,85	0,02
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</i> <i>The Netherlands</i>		106.646,71	0,03
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
Autres valeurs mobilières Other transferable securities			8.515.248,22	2,08
	Actions Shares		2.062.155,93	0,50
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>		1.864.555,93	0,45
386.000	ALTABA INC	USD	1.864.555,93	0,45
	<i>France</i> <i>France</i>		197.600,00	0,05
24.700.000	CFD EUROPCAR MOBILITY GROUP SA	EUR	197.600,00	0,05
	Obligations convertibles Convertible bonds		1.746.828,00	0,43
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>		941.413,50	0,23
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>		805.414,50	0,20
900.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	805.414,50	0,20
	Obligations à taux flottant Floating rate bonds		2.999.250,00	0,73
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> <i>United States of America</i>		2.999.250,00	0,73
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
Warrants, Droits			1.707.014,29	0,42
Warrants, Rights				
	<i>Autriche</i>		<i>150.000,00</i>	<i>0,04</i>
	<i>Austria</i>			
50.000	BUWOG	RIGHT	150.000,00	0,04
302.828	IMMOFINANZ AG	01.06.23 RIGHT	0,00	0,00
	<i>France</i>		<i>1.541.127,21</i>	<i>0,38</i>
	<i>France</i>			
200.000	LAGARDERE SA	31.12.49 RIGHT	1.541.127,21	0,38
	<i>Iles Caïmans</i>		<i>5.074,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>Cayman Islands</i>			
33.600	FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	5.074,35	0,00
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>10.812,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>United Kingdom</i>			
46.538	NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	10.812,73	0,00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			4,68	0,00
Shares/Units of UCITS/UCIS				
Actions/Parts de fonds d'investissements			4,68	0,00
Shares/Units in investment funds				
	<i>France</i>		<i>4,68</i>	<i>0,00</i>
	<i>France</i>			
0	SG MONETAIRE PLUS SICAV -IC- CAP	EUR	4,68	0,00
Total portefeuille-titres			349.271.633,63	85,36
Total securities portfolio				

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

Revenus Income	7.531.031,69
Dividendes nets Net dividends	5.575.019,94
Intérêts nets sur obligations Net interest on bonds	1.085.838,38
Intérêts bancaires sur avoirs en banque Bank interest on cash at bank	51.911,97
Autres revenus financiers Other financial income	3.622,58
Intérêts sur swaps Interest on swaps	814.638,82
Dépenses Expenses	5.872.849,24
Dividendes sur swaps Dividends on swaps	1.137.716,30
Commission de gestion Management fee	2.385.577,04
Commission de banque dépositaire Depositary fee	60.854,29
Taxe d'abonnement "Taxe d'abonnement"	41.556,99
Frais administratifs Administration fee	67.284,10
Commission de performance Performance fee	6.903,40
Commission de domiciliation Domiciliation fee	1.089,00
Frais professionnels Professional fee	5.891,86
Intérêts bancaires sur découvert Bank interest on overdrafts	223.949,30
Frais légaux Legal fees	10.840,02
Frais de transaction Transaction fees	236.798,57
Intérêts sur swaps Interest on swaps	1.623.820,15
Autres dépenses Other expenses	70.568,22
Revenus nets des investissements Net income from investments	1.658.182,45
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

- portefeuille-titres - securities portfolio	-6.125.845,29
- options - options	53.500,00
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-8.829.403,68
- contrats futures - financial futures contracts	8.257.346,13
- Swaps - Swaps	1.051.974,63
- change - foreign exchange	6.238.877,37
Bénéfice net réalisé Net realised profit	2.304.631,61
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres - securities portfolio	-19.392.187,63
- options - options	293.589,48
- contrats de change à terme - forward foreign exchange contracts	-387.157,15
- contrats futures - futures contracts	-5.414.452,59
- Swaps - Swaps	12.727.132,26
Diminution des actifs nets résultant des opérations Decrease in net assets as a result of operations	-9.868.444,02
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	18.642.345,48
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	409.189.012,16

HELIUM FUND

- Helium Invest

HELIUM FUND - Helium 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

Actifs	
Assets	222.104.999,83
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	
Securities portfolio at market value	186.329.246,78
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>188.375.623,39</i>
<i>Cost price</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-2.046.376,61</i>
<i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>	
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
Passifs	
Liabilities	21.499.722,39
Options vendues à la valeur de marché	
Options sold at market value	49.092,57
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	<i>594.502,11</i>
<i>Options sold at cost</i>	
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 - Helium 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	200.605.277,44

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	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:</i> <i>Period ended as at:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux					
Total Net Assets	EUR		200.605.277,44	127.403.832,80	51.898.825,31
A - EUR					
Nombre d'actions			12.334,776	2.062,473	191,090
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.183,21	1.252,11	1.114,88
Net asset value per share					
B - EUR					
Nombre d'actions			22.082,894	20.348,868	9.236,811
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.165,20	1.236,09	1.106,08
Net asset value per share					
C - EUR					
Nombre d'actions			20.963,731	19.013,744	15.435,916
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.241,28	1.308,93	1.141,84
Net asset value per share					
D - EUR					
Nombre d'actions			47.171,650	6.279,542	50,000
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.205,66	1.277,21	1.124,90
Net asset value per share					
S - EUR					
Nombre d'actions			53.639,707	41.369,314	13.624,656
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.186,60	1.254,93	1.116,45
Net asset value per share					
Bcl EUR					
Nombre d'actions			3.575,895	2.648,205	707,232
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.181,86	1.250,82	1.114,22
Net asset value per share					
A - USD					
Nombre d'actions			8.275,208	10.290,500	8.447,170
Number of shares					
Valeur nette d'inventaire par action			1.211,73	1.274,44	1.128,11
Net asset value per share					

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 Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			183.784.880,78	91,61
Actions Shares			24.306.607,88	12,12
	<i>Allemagne Germany</i>		<i>120.362,82</i>	<i>0,06</i>
15.879	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	120.362,82	0,06
	<i>France France</i>		<i>1.700.000,00</i>	<i>0,85</i>
100.000	LAGARDERE SA	EUR	1.700.000,00	0,85
	<i>Royaume-Uni United Kingdom</i>		<i>976.280,67</i>	<i>0,49</i>
240.000	IDEAGEN PLC	GBP	976.280,67	0,49
	<i>Suède Sweden</i>		<i>21.509.964,39</i>	<i>10,72</i>
98.348	GLOBAL HEALTH PARTNER AB	SEK	322.922,15	0,16
556.037	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB SHARE	SEK	20.950.830,63	10,44
345.597	ORRON ENERGY AB	SEK	236.211,61	0,12
Obligations Bonds			31.670.166,98	15,79
	<i>Allemagne Germany</i>		<i>2.209.106,00</i>	<i>1,10</i>
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 29/11S	EUR	980.000,00	0,49
600.000	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	EUR	604.335,00	0,30
	<i>Danemark Denmark</i>		<i>92.678,00</i>	<i>0,05</i>
100.000	GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	92.678,00	0,05
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>1.684.311,00</i>	<i>0,84</i>
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	SYS CO CORP 1.25 16-23 23/06A	EUR	992.585,00	0,50
	<i>France France</i>		<i>17.347.185,98</i>	<i>8,64</i>
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
	<i>Irlande Ireland</i>		<i>400.414,00</i>	<i>0,20</i>
400.000	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	EUR	400.414,00	0,20
	<i>Luxembourg Luxembourg</i>		<i>899.425,00</i>	<i>0,45</i>
1.000.000	LOGICOR FINANCI 0.6250 22-25 17/11A	EUR	899.425,00	0,45
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>		<i>1.203.060,00</i>	<i>0,60</i>
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</i> <i>United Kingdom</i>		7.440.089,00	3,71
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</i> <i>Sweden</i>		393.898,00	0,20
400.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	393.898,00	0,20
	Obligations convertibles Convertible bonds		119.984.588,18	59,80
	<i>Allemagne</i> <i>Germany</i>		10.139.250,00	5,05
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</i> <i>Austria</i>		5.621.717,48	2,80
6.000.000	AMS AG CV 0.875 17-22 28/09S	USD	5.621.717,48	2,80
	<i>Belgique</i> <i>Belgium</i>		2.856.662,57	1,42
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</i> <i>Bermuda</i>		165.231,17	0,08
200.000	BW OFFSHORE 2.50 19-24 12/11A	USD	165.231,17	0,08
	<i>Espagne</i> <i>Spain</i>		14.951.943,50	7,45
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</i> <i>France</i>		53.298.201,56	26,57
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</i> <i>Jersey Island</i>		1.247.526,08	0,62
1.000.000	PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	1.247.526,08	0,62
	<i>Italie</i> <i>Italy</i>		1.763.148,00	0,88
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>Japan</i>		3.649.308,17	1,82
3.900.000	SHIZUOKA BK LTD CV FL.R 18-23 25/01Q	USD	3.649.308,17	1,82
	<i>Luxembourg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		5.808.667,50	2,90
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>The Netherlands</i>		11.834.653,89	5,90
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>United Kingdom</i>		2.225.796,96	1,11
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>Sweden</i>		4.756.092,00	2,37
4.400.000	GEELY SWEDEN FIN 0.00 19-24 19/06U	EUR	4.756.092,00	2,37
	<i>Suisse</i>			
	<i>Switzerland</i>		1.666.389,30	0,83
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
	Obligations à taux flottant		7.823.517,74	3,90
	Floating rate bonds			
	<i>Belgique</i>			
	<i>Belgium</i>		1.523.777,50	0,76
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>Spain</i>		3.417.705,00	1,71
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>France</i>		1.593.553,24	0,79
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>The Netherlands</i>		1.288.482,00	0,64
1.300.000	ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	1.288.482,00	0,64
	Autres valeurs mobilières		2.544.366,00	1,27
	Other transferable securities			
	Actions		19.200,00	0,01
	Shares			
	<i>France</i>			
	<i>France</i>		19.200,00	0,01
2.400.000	CFD EUROPCAR 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 cotation Quotation currency	Valeur d'évaluation Market value	% actifs nets % of net assets
	Obligations convertibles		2.525.166,00	1,26
	Convertible bonds			
	<i>Irlande</i>		<i>2.525.166,00</i>	<i>1,26</i>
	<i>Ireland</i>			
2.800.000	GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	2.525.166,00	1,26
Total portefeuille-titres			186.329.246,78	92,88
Total securities portfolio				

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

Revenus	
Income	4.743.644,49
Dividendes nets	
Net dividends	3.222.621,55
Intérêts nets sur obligations	
Net interest on bonds	973.119,42
Intérêts bancaires sur avoirs en banque	
Bank interest on cash at bank	14.558,84
Autres revenus financiers	
Other financial income	3.864,94
Intérêts sur swaps	
Interest on swaps	529.479,74
Dépenses	
Expenses	2.178.912,17
Amortissement des frais de constitution	
Amortisation of formation expenses	1.915,75
Dividendes sur swaps	
Dividends on swaps	692.071,98
Commission de gestion	
Management fee	666.662,39
Commission de banque dépositaire	
Depositary fee	23.846,20
Taxe d'abonnement	
"Taxe d'abonnement"	20.313,92
Frais administratifs	
Administration fee	33.906,21
Commission de performance	
Performance fee	136,81
Commission de domiciliation	
Domiciliation fee	1.034,18
Frais professionnels	
Professional fee	1.858,49
Intérêts bancaires sur découvert	
Bank interest on overdrafts	81.490,58
Frais légaux	
Legal fees	3.263,01
Frais de transaction	
Transaction fees	92.101,35
Intérêts sur swaps	
Interest on swaps	537.898,79
Autres dépenses	
Other expenses	22.412,51

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

Revenus nets des investissements	
Net income from investments	2.564.732,32
Bénéfice net / (Perte) nette réalisé(e) sur :	
Net realised profit / (loss) on:	
- portefeuille-titres	-10.919.828,60
- securities portfolio	
- options	54.468,00
- options	
- contrats de change à terme	-2.749.111,48
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	266.488,92
- financial futures contracts	
- Swaps	24.716,81
- Swaps	
- change	1.928.249,15
- foreign exchange	
Perte nette réalisée	-8.830.284,88
Net realised loss	
Variation de la plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur :	
Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- portefeuille-titres	-3.682.378,12
- securities portfolio	
- options	543.130,02
- options	
- contrats de change à terme	-54.504,95
- forward foreign exchange contracts	
- contrats futures	-58.940,00
- futures contracts	
- Swaps	1.641.671,81
- Swaps	
Diminution des actifs nets résultant des opérations	-10.441.306,12
Decrease in net assets as a result of operations	
Souscriptions d'actions de capitalisation	103.960.921,29
Subscriptions of capitalisation shares	
Rachats d'actions de capitalisation	-20.318.170,53
Redemptions of capitalisation shares	
Augmentation des actifs nets	73.201.444,64
Increase in net assets	
Actifs nets au début de la période	127.403.832,80
Net assets at the beginning of the period	

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

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

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</i>	8.968.817,17
<i>Cost price</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-1.267.143,79
<i>Unrealised loss on the securities portfolio</i>	
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:</i> <i>Period ended as at:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux Total Net Assets	EUR	8.477.274,51	12.534.276,43	0,00
A - EUR				
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 - EUR				
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
C - EUR				
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
S - EUR				
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
Bcl - EUR				
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:</i>	30/06/22	31/12/21	31/12/20
<i>Period ended as at:</i>			

Actifs Nets Totaux				
Total Net Assets	EUR	8.477.274,51	12.534.276,43	0,00

A - USD

Nombre d'actions		1,000	1,000	0,000
Number of shares				
Valeur nette d'inventaire par action		789,90	1.140,79	0,00
Net asset value per share				

S - USD

Nombre d'actions		1,000	1,000	0,000
Number of shares				
Valeur nette d'inventaire par action		794,74	1.145,08	0,00
Net asset value per share				

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 Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market			7.701.673,38	90,85
Actions Shares			7.701.673,38	90,85
	<i>Allemagne Germany</i>		<i>179.061,00</i>	<i>2,11</i>
1.000	SAP AG	EUR	86.930,00	1,03
1.900	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	92.131,00	1,08
	<i>Bermudes Bermuda</i>		<i>1.316,50</i>	<i>0,02</i>
2.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION	HKD	1.316,50	0,02
	<i>Etats-Unis d'Amérique United States of America</i>		<i>5.050.968,39</i>	<i>59,58</i>
750	ADOBE 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
	<i>Hong-Kong Hong Kong</i>		<i>105.434,20</i>	<i>1,24</i>
118.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	105.434,20	1,24
	<i>Iles Caïmans Cayman Islands</i>		<i>2.040.508,99</i>	<i>24,07</i>
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
	<i>Japon Japan</i>		<i>159.051,30</i>	<i>1,88</i>
200	KEYENCE CORP	JPY	65.310,31	0,77
1.200	SONY CORP	JPY	93.740,99	1,11
	<i>Pays-Bas The Netherlands</i>		<i>165.333,00</i>	<i>1,95</i>
60	ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	83.280,00	0,98
180	ASML HOLDING NV	EUR	82.053,00	0,97
Total portefeuille-titres Total securities portfolio			7.701.673,38	90,85

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

Revenus Income	43.748,30
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	76.557,37
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	-32.809,07
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

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

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, cinq compartiments sont actifs, à savoir:

- HELIUM FUND - Helium Fund;
- HELIUM FUND - Helium Performance;
- HELIUM FUND - Helium Selection;
- 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, five sub-funds are active, namely:

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

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
TOTAL				4.834,91		
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
TOTAL				20.074,28		
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
TOTAL				6.903,40		
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe B EUR/ Class B EUR	LU1995645790	EUR	44,30	26.660.470,27	0,00
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
TOTAL				136,81		

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

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

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

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