

HELIUM OPPORTUNITES



DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE

au 24 juin 2022

Fonds Commun de Placement de droit français
Société de gestion : SYQUANT CAPITAL - 25, Avenue Kléber 75116 PARIS
Dépositaire : RBC Investor Services Bank France S.A. - 105, rue Réaumur 75002

ETAT DU PATRIMOINE

	24/06/2022
	en montant
TITRES FINANCIERS	
Actions et valeurs assimilées (1)	175 171 893.54
Titres de créances (2)	278 891 230.72
AVOIRS BANCAIRES	
Liquidités	87 635 742.13
AUTRES ACTIFS	
Parts ou actions d'OPC	0.00
Instruments financiers à terme	19 870 408.24
Créances	696 938 735.47
Autres	86 881 009.34
TOTAL DES ACTIFS DETENUS	1 345 389 019.44
PASSIF	
Instruments financiers à terme	-5 150 788.07
Dettes	-500 271 493.82
Comptes financiers	-151 349 963.70
Autres	0.00
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE	688 616 773.85

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des des billets à ordre et billets hypothécaires.

Compte de résultat

OPCVM PA7680 - HELIUM OPPORTUNITES

Date fin d'exercice - 24/06/2022

Date fin d'ex. préc. - 31/12/2021

	Exercice 2022
PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERS	
Produits sur dépôts et comptes financiers	11 888.57
Produits sur actions et valeurs assimilées	107 412 153.89
Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 986 223.55
Produits sur titres de créance	
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-
Produits sur instruments financiers à terme	263 521.61
Autres produits financiers	8 050.18
TOTAL I	110 681 837.80
CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-
Charges sur instruments financiers à terme	1 649 535.31
Charges sur dettes financières	282 427.34
Autres charges financières	-
TOTAL II	1 931 962.65
RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES	
(I - II)	108 749 875.15
Autres produits (III)	-
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV)	3 733 652.61
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise	-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-9)	105 016 222.54
(I - II + III - IV)	
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	(36 731.61)
Acomptes versés au titre de l'exercice (VI)	-
RESULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI)	104 979 490.93

*Cloture de l'OPCVM en décembre : résultat semestriel

VALEUR DU FONDS

Classe A

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
24/06/2022	Capitalisation	306 264 113.89	209 837.571	1 459.52

Classe B

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
24/06/2022	Capitalisation	89 084 028.04	64 498.895	1 381.17

Classe B-CI

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
24/06/2022	Capitalisation	16 641 802.46	15 421.482	1 079.13

Classe F

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
24/06/2022	Capitalisation	238 841 564.68	225 216	1 060.49

Classe R

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en USD
24/06/2022	Capitalisation	31 395 274.56	24 333.201	1 360.47

Classe S

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
24/06/2022	Capitalisation	6 389 990.22	3 541.654	1 804.23

a) Répartition par pays des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Actions et valeurs assimilées (1)		
- FRANCE	7.17%	3.67%
- ALLEMAGNE	4.62%	2.36%
- SUEDE	2.34%	1.20%
- PAYS-BAS	2.22%	1.14%
- GRANDE-BRETAGNE	2.04%	1.04%
- FINLANDE	1.99%	1.02%
- LUXEMBOURG	1.00%	0.51%
- AUTRICHE	0.53%	0.27%
- ITALIE	0.06%	0.03%
Titres de créances (2)		
- FRANCE	20.06%	10.27%
- ALLEMAGNE	7.61%	3.89%
- ESPAGNE	4.61%	2.36%
- PAYS-BAS	3.16%	1.62%
- GRANDE-BRETAGNE	2.78%	1.42%
- LUXEMBOURG	2.66%	1.36%
- BELGIQUE	0.77%	0.40%
- SUEDE	0.71%	0.36%
- AUTRICHE	0.11%	0.06%
- ITALIE	0.06%	0.03%
- IRLANDE	0.24%	0.12%

Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
Actions et valeurs assimilées (1)		
- ETATS-UNIS (U.S.A.)	1.73%	0.88%
- ILES CAYMAN	0.52%	0.27%
- JERSEY	1.11%	0.57%
- GUERNESEY	0.11%	0.06%
- JAPON	0.00%	0.00%
Titres de créances (2)		
- ETATS-UNIS (U.S.A.)	3.76%	1.93%
- SUISSE	2.55%	1.30%
- EMIRATS ARABES UNIS	1.89%	0.97%
- BERMUDES	0.10%	0.05%
- AUSTRALIE	0.15%	0.07%
- JERSEY	1.08%	0.55%
- JAPON	0.52%	0.26%
- MAN (ILE DE)	0.17%	0.09%
- SINGAPOUR	0.10%	0.05%
Autres actifs		
- Autres	12.62%	6.46%

(1) A l'exception des bons de souscription

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

b) Répartition par devises des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</p> <p>Actions et valeurs assimilées (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 16.94% - Couronne Suédoise 2.29% - Livre Sterling 2.02% - Dollar des États-Unis 0.71% <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 36.44% - Dollar des États-Unis 6.13% - Livre Sterling 0.21% 		
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p> <p>Actions et valeurs assimilées (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dollar des États-Unis 1.94% - Livre Sterling 1.25% - Euro 0.28% - Yen 0.00% - Dollar de Hong-Kong 0.00% <p>Titres de créances (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 4.10% - Dollar des États-Unis 2.79% - Franc suisse 2.55% - Livre Sterling 0.88% 		
<p>Autres actifs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autres 12.62% 		

(1) A l'exception des bons de souscription

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

c) Répartition par maturité des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 - 3 mois - 3 mois - 1 an - 1 an - 3 ans - 3 ans - 5 ans - Plus de 5 ans 	<p>0.07%</p> <p>8.87%</p> <p>24.23%</p> <p>7.85%</p> <p>1.77%</p>	<p>0.05%</p> <p>7.19%</p> <p>19.63%</p> <p>6.36%</p> <p>1.43%</p>
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 - 3 mois - 3 mois - 1 an - 1 an - 3 ans - 3 ans - 5 ans - Plus de 5 ans 	<p>-</p> <p>3.15%</p> <p>6.40%</p> <p>0.64%</p> <p>0.14%</p>	<p>-</p> <p>2.55%</p> <p>5.18%</p> <p>0.52%</p> <p>0.11%</p>
<p>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Autres actifs</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPCVM français ou européen à vocation générale - OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR – FCIMT - Fonds d'investissement et FCC cotés - Fonds d'investissement et FCC non cotés - Autres 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.62%</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>6.46%</p>

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

d) Répartition par nature de taux des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux fixe 40.68% - Taux variable 0.24% - Taux révisable 1.86% - Autres - 		
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux fixe 8.92% - Taux variable - - Taux révisable 1.40% - Autres - 		
<p>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Autres actifs</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPCVM français ou européen à vocation générale - - OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR – FCIMT - - Fonds d'investissement et FCC cotés - - Fonds d'investissement et FCC non cotés - - Autres 12.62% 		<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>6.46%</p>

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

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

Mouvements intervenus au cours du semestre	En montant (en millions d'€) *
. Acquisitions	1 077,00
. Cessions	1 005,39

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

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Part A : Capitalisation
Part A-USD : Capitalisation
Part B : Capitalisation
Part F : Capitalisation
Part B-CI : Capitalisation
Part S : Capitalisation

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

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

FRAIS VARIABLES

	Montants	En % de l'actif net par part
Part A	3 052.95	0.00%
Part B	218.07	0.00%
Part B-CI	129.62	0.00%
Part F	1 700.76	0.00%
Part R	1 484.76	0.00%
Part S	-	-

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse.

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

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

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

Représentant pour la Suisse

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

Service de paiement pour la Suisse

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

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

Part «A»

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

Part «B»

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

Part «S»

TER excluant la commission de performance : **0.17%**
TER incluant la commission de performance : **0.17%**

Part «A en USD »

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

Part «B-CI »

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

Part «F»

TER excluant la commission de performance : **0.67%**
TER incluant la commission de performance : **0.67%**