

HELIUM FUND

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Investment Company with Variable Capital (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 30/06/26**
***Semi-annual report, including Unaudited Financial Statements
as at 30/06/26***

R.C.S. Luxembourg B 176 451

HELIUM FUND

Table des Matières/*Table of contents*

Organisation et administration	3
<i>Organisation and administration</i>	3
Etat combiné des actifs nets au 30/06/26	5
<i>Combined statement of net assets as at 30/06/26</i>	5
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/26	6
<i>Combined statement of operations and changes in net assets for the period ended 30/06/26</i>	6
Compartiments :	7
<i>Sub-funds:</i>	7
HELIUM FUND - Helium Fund	7
HELIUM FUND - Helium Performance	18
HELIUM FUND - Helium Selection	31
HELIUM FUND - Helium Invest	44
HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven / <i>HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)</i>	52
Autres notes aux états financiers	58
<i>Other notes to the financial statements</i>	58

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. Les performances historiques des compartiments sont annexées aux documents d'information clé pour l'investisseur.

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 information document. Past performances of the Sub-Funds are appended to the key information document (« KID »).

In case of difference in interpretations between the French and the English version, the French version takes precedence.

HELIUM FUND

Organisation et administration/*Organisation and administration*

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	
<i>Administrateurs</i> <i>Directors</i>	Alain Reinhold Senior Advisor Reinhold & Partners Olivier Leymarie Senior Advisor Syquant Capital SAS Henri Jeantet Président/Chairman Syquant Capital SAS Bertrand Patillet Independent Non-Executive Director Christel Schaff Independent Non-Executive Director
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	Laurent Boscherel C.E.O. Syquant Capital SAS Xavier Morin 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

HELIUM FUND

Etats financiers combinés

Combined financial statements

HELIUM FUND

Etat combiné des actifs nets au 30/06/26/Combined statement of net assets as at 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Actifs/Assets	5.496.769.477,72
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/ <i>Securities portfolio at market value</i>	4.973.250.363,50
Prix de revient/ <i>Cost price</i>	4.810.266.422,01
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation/ <i>Options (long positions) at market value</i>	1.328.592,67
Options achetées au prix de revient/ <i>Options purchased at cost</i>	787.727,99
Avoirs en banque et liquidités/ <i>Cash at banks and liquidities</i>	415.147.606,63
A recevoir sur investissements vendus/ <i>Receivable for investments sold</i>	6.791.095,05
A recevoir sur souscriptions/ <i>Receivable on subscriptions</i>	18.365.136,40
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/ <i>Net unrealised appreciation on financial futures</i>	11.061.596,78
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/ <i>Dividends receivable on securities portfolio</i>	10.120.352,72
Dividendes à recevoir sur swaps/ <i>Dividends receivable on swaps</i>	2.238.629,72
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/ <i>Interests receivable on securities portfolio</i>	13.060.191,00
Intérêts à recevoir sur swaps/ <i>Interests receivable on swaps</i>	690.701,01
Autres intérêts à recevoir/ <i>Other interests receivable</i>	220.043,40
A recevoir sur change/ <i>Receivable on foreign exchange</i>	27.035.200,66
Autres actifs/ <i>Other assets</i>	17.459.968,18
Passifs/Liabilities	158.235.730,46
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/ <i>Options (short positions) at market value</i>	1.764.420,32
Options vendues au prix de revient/ <i>Options sold at cost</i>	1.592.002,74
Découvert bancaire/ <i>Bank overdrafts</i>	21.485.839,50
A payer sur investissements achetés/ <i>Payable on investments purchased</i>	14.312.643,36
A payer sur rachats/ <i>Payable on redemptions</i>	4.849.426,54
A payer sur swaps/ <i>Payable on swaps</i>	731,95
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/ <i>Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts</i>	5.566.716,33
Moins-value nette non réalisée sur swaps/ <i>Net unrealised depreciation on swaps</i>	62.008.318,79
Commissions de gestion à payer/ <i>Management fees payable</i>	5.258.760,01
Commissions de performance à payer/ <i>Performance fees payable</i>	8.939.620,67
Dividendes à payer sur swaps/ <i>Dividends payable on swaps</i>	891.833,47
Intérêts à payer sur swaps/ <i>Interests payable on swaps</i>	1.350.159,03
A payer sur change/ <i>Payable on foreign exchange</i>	27.000.045,60
Autres passifs/ <i>Other liabilities</i>	4.807.214,89
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	5.338.533.747,26

HELIUM FUND

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/26/Combined statement of operations and changes in net assets for the period ended 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Revenus/Income	193.952.733,82
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	113.918.387,57
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	14.650.329,39
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	22.525.822,25
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	39.543.206,33
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	3.239.021,39
Autres revenus/Other income	75.966,89
Dépenses/Expenses	147.669.841,27
Commissions de gestion/Management fees	28.883.678,36
Commissions de performance/Performance fees	9.253.595,17
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	674.525,31
Commissions d'administration/Administration fees	983.820,35
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	5.501,55
Frais d'audit/Audit fees	84.678,87
Frais légaux/Legal fees	852.741,26
Frais de transaction/Transaction fees	3.421.884,29
Rémunération administrateurs/Directors fees	138.579,68
Taxe d'abonnement/Subscription tax	779.922,98
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	1.700.488,83
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	38.381.065,32
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	62.051.322,61
Frais bancaires/Banking fees	20.764,71
Autres dépenses/Other expenses	437.271,98
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	46.282.892,55
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	254.685.901,15
- options	-1.676.024,38
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-8.843.925,74
- contrats futures/- financial futures	-8.120.149,64
- swaps	-233.219.853,91
- change/- foreign exchange	10.496.403,06
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	59.605.243,09
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	154.946.847,55
- options	-100.189,11
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-21.351.079,14
- contrats futures/- financial futures	-2.961.908,40
- swaps	-66.321.697,17
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	123.817.216,82
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	1.857.793.442,54
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-959.801.962,30
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	1.021.808.697,06
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	4.316.725.050,20
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	5.338.533.747,26

HELIUM FUND - Helium Fund

HELIUM FUND - Helium Fund

Etat des actifs nets au 30/06/26/Statement of net assets as at 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Actifs/Assets	836.711.142,37
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	749.436.940,25
Prix de revient/Cost price	714.711.122,99
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation/Options (long positions) at market value	80.669,99
Options achetées au prix de revient/Options purchased at cost	47.732,33
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	71.957.353,09
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	507.308,88
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	1.084.327,53
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	3.262.269,39
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	132.508,86
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	1.370.845,08
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	312.734,48
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	55.153,60
A recevoir sur change/Receivable on foreign exchange	2.157.052,34
Autres actifs/Other assets	6.353.978,88
Passifs/Liabilities	23.060.936,49
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	191.719,15
Options vendues au prix de revient/Options sold at cost	169.163,52
Découvert bancaire/Bank overdrafts	216.568,27
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	922.286,35
A payer sur rachats/Payable on redemptions	385.970,15
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	459.243,91
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	15.429.547,54
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	717.644,65
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	2.181.334,32
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	70.846,03
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	148.562,70
A payer sur change/Payable on foreign exchange	2.151.222,47
Autres passifs/Other liabilities	185.990,95
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	813.650.205,88

HELIUM FUND - Helium Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/26 au 30/06/26 Statement of operations and changes in net assets from 01/01/26 to 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Revenus/Income	29.220.165,39
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	18.336.698,50
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	1.374.743,50
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	3.042.426,42
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	5.777.271,45
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	684.896,47
Autres revenus/Other income	4.129,05
Dépenses/Expenses	22.398.363,78
Commissions de gestion/Management fees	4.320.735,19
Commissions de performance/Performance fees	2.261.853,67
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	114.032,17
Commissions d'administration/Administration fees	141.110,05
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.100,31
Frais d'audit/Audit fees	13.838,12
Frais légaux/Legal fees	198.536,46
Frais de transaction/Transaction fees	491.153,15
Rémunération administrateurs/Directors fees	23.255,54
Taxe d'abonnement/Subscription tax	76.291,67
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	338.556,82
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	7.808.256,16
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	6.523.862,92
Frais bancaires/Banking fees	569,43
Autres dépenses/Other expenses	85.212,12
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	6.821.801,61
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	74.644.893,12
- options	-55.882,47
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-22.083,34
- contrats futures/- financial futures	1.206.800,74
- swaps	-57.147.393,53
- change/- foreign exchange	1.300.412,23
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	26.748.548,36
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	21.649.065,32
- options	-28.230,61
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-3.741.912,01
- contrats futures/- financial futures	-484.199,26
- swaps	-24.662.679,36
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	19.480.592,44
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	123.717.264,78
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-128.715.059,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	14.482.797,49
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	799.167.408,39
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	813.650.205,88

HELIUM FUND - Helium Fund

Statistiques/Statistics

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Total des actifs nets/Total Net Assets	EUR	813.650.205,88	799.167.408,39	742.222.430,42
A - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		12.598,794	10.587,016	8.467,648
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	2.065,95	2.020,67	1.921,02
B - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		94.467,856	94.319,101	93.860,817
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.314,29	1.287,05	1.226,07
C - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		7.792,388	7.378,035	7.830,047
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	3.147,64	3.049,77	2.843,68
I - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		211.899,699	214.648,886	237.454,175
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.366,37	1.335,01	1.266,76
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		23.845,835	19.152,708	15.342,656
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.292,04	1.262,61	1.198,42
I - CHF				
Nombre d'actions/Number of shares		880,000	720,000	528,000
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	CHF	1.174,82	1.160,67	1.126,62
I - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		2.566,960	4.219,020	3.197,717
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.769,44	1.714,33	1.593,22
F - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		243.294,871	251.460,173	221.898,023
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.288,56	1.256,99	1.189,16

HELIUM FUND - Helium Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/26 au 30/06/26 *Changes in number of shares outstanding from 01/01/26 to 30/06/26*

	Nombre d'actions au 01/01/26 <i>Shares outstanding as at 01/01/26</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/26 <i>Shares outstanding as at 30/06/26</i>
A - EUR	10.587,016	3.249,639	1.237,861	12.598,794
B - EUR	94.319,101	12.919,654	12.770,899	94.467,856
C - EUR	7.378,035	488,258	73,905	7.792,388
I - EUR	214.648,886	61.879,508	64.628,695	211.899,699
Bcl - EUR	19.152,708	7.990,637	3.297,510	23.845,835
I - CHF	720,000	160,000	0,000	880,000
I - USD	4.219,020	0,000	1.652,060	2.566,960
F - EUR	251.460,173	3.987,668	12.152,970	243.294,871

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé/Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market			734.928.036,03	90,32
Actions/Shares			511.641.707,49	62,88
Allemagne/Germany			106.000.241,38	13,03
ADTRAN NETWORKING SE	EUR	124.535	2.864.305,00	0,35
COMMERZBANK AG-AKT	EUR	185.284	6.707.280,80	0,82
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	261.603	7.207.162,65	0,89
DATAGROUP SE	EUR	123.710	9.389.589,00	1,15
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	255.813	4.788.819,36	0,59
FIRST SENSOR AG	EUR	114.603	6.417.768,00	0,79
H&R GMBH & CO KGAA	EUR	170.010	844.949,70	0,10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	153.249	12.515.845,83	1,54
KLOECKNER & CO SE	EUR	312.550	3.875.620,00	0,48
METRO AG	EUR	551.407	3.926.017,84	0,48
NETFONDS AG	EUR	9.357	743.881,50	0,09
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	55.249	9.524.927,60	1,17
PNE AG	EUR	66.380	728.852,40	0,09
PSI	EUR	41.905	1.868.963,00	0,23
SCHALTBAU HOLDING AG	EUR	50.689	3.345.474,00	0,41
SIEMENS AG-REG	EUR	65.900	18.527.785,00	2,28
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & P	EUR	33.073	2.976.570,00	0,37
STEMMER IMAGING AG	EUR	55.620	3.420.630,00	0,42
STROEER SE & CO KGAA	EUR	11.552	393.923,20	0,05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	546.936	1.121.218,80	0,14
VANTAGE TOWERS AG	EUR	121.915	4.705.919,00	0,58
WACKER NEUSON SE	EUR	5.601	104.738,70	0,01
Autriche/Austria			91.629,09	0,01
KONTRON AG	EUR	3.442	79.923,24	0,01
SEMPERIT AG HOLDING	EUR	783	11.705,85	0,00
Belgique/Belgium			115.500,00	0,01
FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	500	115.500,00	0,01
Canada			473.966,96	0,06
ALLIED GOLD CORP	CAD	22.813	473.966,96	0,06
Chine/China			202.589,96	0,02
BAIDU INC - SPON ADR	USD	900	89.968,51	0,01
GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	990	26.003,41	0,00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	27.500	86.618,04	0,01
Corée du Sud/South Korea			112.107.420,00	13,78
SK HYNIX INC-GDS	EUR	71.406	112.107.420,00	13,78
États-Unis/United States of America			33.256.714,90	4,09
ABONY ACQUISITION CORP I	USD	9.390	82.212,81	0,01
ALUSSA ENERGY ACQUISIT II-A	USD	20.000	175.631,94	0,02
AMERICAN DRIVE ACQUISITION C	USD	14.680	131.096,65	0,02
AMERICAN EXCEPTIONALISM-CL A	USD	10.613	109.722,44	0,01
AVERIN CAPITAL ACQUISITION C	USD	9.690	85.008,92	0,01
BLUEROCK ACQUISITION CORP	USD	7.813	68.952,30	0,01
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	28.754	1.591.995,28	0,20
CANTOR EQUITY PARTNERS-CL A	USD	43.298	393.859,18	0,05

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets <i>% of net assets</i>
CANTOR EQUITY PARTNERS VI -A	USD	6.555	59.455,39	0,01
CHART INDUSTRIES INC	USD	129.307	23.631.071,97	2,90
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN	USD	1.153.969	2.442.582,86	0,30
DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	70.000	966.150,62	0,12
ELECTRONIC ARTS INC	USD	360	64.562,58	0,01
FORTRESS VALUE ACQUIS V-CL A	USD	30.650	272.104,87	0,03
GENERAL CATALYST GLOBAL RESI	USD	6.234	56.107,64	0,01
GORES HOLDINGS XI INC	USD	1.296	11.494,31	0,00
HCM IV ACQUISITION CORP	USD	9.690	85.771,71	0,01
HENNESSY CAPITAL INVESTMENT	USD	9.825	87.138,55	0,01
IDEA ACQUISITION CORP	USD	19.470	171.147,99	0,02
INFINITE EAGLE ACQUISITION C	USD	4.218	37.815,53	0,00
IRON DOME ACQUISITION I CORP	USD	20.650	182.333,38	0,02
IRON HORSE ACQUISITION II CO	USD	9.175	82.256,41	0,01
ITHAX ACQUISITION CORP III	USD	7.376	67.676,24	0,01
KPET ULTRA PACELINE CORP	USD	23.960	210.826,20	0,03
LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITIO	USD	14.680	129.427,45	0,02
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO	USD	17.218	154.213,52	0,02
MESHFLOW ACQUISITION CORP	USD	18.458	163.705,17	0,02
MOZAYXX ACQUISITION CORP	USD	31.000	272.500,66	0,03
PIONEER ACQUISITION I CORP	USD	10.560	95.319,86	0,01
SAFEGUARD ACQUISITION CORP	USD	7.600	68.069,62	0,01
SILVERBOX CORP V	USD	19.000	168.678,39	0,02
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	48.795	1.137.824,46	0,14
France			69.808.126,52	8,58
AXA SA	EUR	322.016	14.120.401,60	1,74
BNP PARIBAS	EUR	225.000	22.981.500,00	2,82
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	14.563	6.538.787,00	0,80
ENGIE	EUR	800.000	22.072.000,00	2,71
FNAC DARTY SA	EUR	70.000	2.415.000,00	0,30
INVENTIVA SA ADR	USD	52.527	173.665,76	0,02
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	350.000	611.450,00	0,08
VIVENDI SE	EUR	414.501	895.322,16	0,11
Hong-Kong/Hong Kong			93.758,86	0,01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	1.743	93.758,86	0,01
Îles Vierges Britanniques/British Virgin Islands			0,06	0,00
HEATHER VENTURE HOLDINGS LTD	GBP	262.812	0,03	0,00
TAPIR HOLDINGS LTD	GBP	262.812	0,03	0,00
Italie/Italy			71.729.422,22	8,82
BF SPA	EUR	581.000	2.893.380,00	0,36
IVECO GROUP NV	EUR	2.369.829	32.976.170,54	4,05
MEDIOBANCA SPA	EUR	1.259.696	32.852.871,68	4,04
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	40.000	2.052.000,00	0,25
REWAY GROUP SPA	EUR	95.500	955.000,00	0,12
Japon/Japan			68.350.350,72	8,40
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	JPY	213.955	7.003.071,39	0,86
MEGACHIPS CORP	JPY	7.497	424.446,49	0,05
SCSK CORP	JPY	127.504	3.911.275,10	0,48
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	514.252	57.011.557,74	7,01

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Jersey			6.552.539,63	0,81
JTC PLC	GBP	426.311	6.552.539,63	0,81
Luxembourg			93.466,39	0,01
CONSTELLATION OIL SERVICES H	NOK	8.072	93.466,39	0,01
Pays-Bas/Netherlands			41.589.780,98	5,11
AEGON LTD	EUR	33.467	248.927,55	0,03
JDE PEET'S NV	EUR	1.278.073	40.983.207,05	5,04
OCI NV	EUR	88.746	357.646,38	0,04
Suède/Sweden			1.176.199,82	0,14
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	23.946	1.176.199,82	0,14
Obligations/Bonds			81.294.231,43	9,99
Allemagne/Germany			5.077.638,50	0,62
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	EUR	2.000.000	1.987.290,00	0,24
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	EUR	2.500.000	2.487.012,50	0,31
VOLKSWAGEN BANK 3.625% 26-11-28	EUR	600.000	603.336,00	0,07
Espagne/Spain			8.993.760,00	1,11
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	5.000.000	5.019.100,00	0,62
KUTXABANK 0.5% 14-10-27	EUR	4.000.000	3.974.660,00	0,49
États-Unis/United States of America			19.328.886,87	2,38
CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	EUR	2.000.000	1.988.340,00	0,24
ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	USD	3.000.000	2.426.790,87	0,30
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	2.600.000	2.552.069,00	0,31
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	EUR	5.000.000	4.948.250,00	0,61
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	EUR	5.000.000	5.034.125,00	0,62
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	2.400.000	2.379.312,00	0,29
France			6.747.745,00	0,83
ATOS GRP 8.125% 21-05-31	EUR	400.000	396.046,00	0,05
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	2.500.000	2.467.737,50	0,30
BPCE 0.5% 15-09-27	EUR	3.100.000	3.086.313,50	0,38
SPIE 3.875% 18-05-31	EUR	800.000	797.648,00	0,10
Irlande/Ireland			1.990.890,00	0,24
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	2.000.000	1.990.890,00	0,24
Italie/Italy			9.922.648,50	1,22
BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	EUR	4.000.000	4.062.600,00	0,50
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	2.500.000	2.485.100,00	0,31
HERA 0.875% 05-07-27 EMTN	EUR	2.100.000	2.059.543,50	0,25
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	1.300.000	1.315.405,00	0,16
Japon/Japan			4.285.371,78	0,53
IBIDEN ZCP 14-03-31 CV	JPY	150.000.000	4.285.371,78	0,53
Pays-Bas/Netherlands			2.946.695,00	0,36
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	2.000.000	1.938.540,00	0,24
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	1.000.000	1.008.155,00	0,12
République tchèque/Czech Republic			2.046.060,52	0,25
CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31	USD	2.300.000	2.046.060,52	0,25
Royaume-Uni/United Kingdom			19.954.535,26	2,45
CHANEL CERES 0.5% 31-07-26	EUR	2.000.000	1.995.460,00	0,25

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	1.100.000	1.096.067,50	0,13
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	4.000.000	4.049.880,00	0,50
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	956.000	952.257,26	0,12
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	3.500.000	3.545.657,50	0,44
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	5.000.000	5.029.400,00	0,62
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	1.800.000	1.789.938,00	0,22
STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	EUR	1.500.000	1.495.875,00	0,18
Obligations à taux variables/Floating rate notes			9.697.345,50	1,19
Australie/Australia			3.998.400,00	0,49
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.38% 01-06-28	EUR	4.000.000	3.998.400,00	0,49
Italie/Italy			5.698.945,50	0,70
LEASYS E3R+0.5% 22-09-27 EMTN	EUR	5.700.000	5.698.945,50	0,70
Obligations convertibles/Convertible bonds			131.210.126,66	16,13
Allemagne/Germany			44.887.436,50	5,52
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-01-28	EUR	4.600.000	4.456.986,00	0,55
LEG IMMOBILIEN SE 0.4% 30-06-28	EUR	3.900.000	3.678.772,50	0,45
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	23.100.000	23.011.758,00	2,83
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	14.200.000	13.739.920,00	1,69
Autriche/Austria			1.179.180,00	0,14
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	1.200.000	1.179.180,00	0,14
Chine/China			389.134,52	0,05
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	500.000	389.134,52	0,05
Espagne/Spain			22.176.143,00	2,73
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	19.400.000	20.511.038,00	2,52
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	1.000.000	1.665.105,00	0,20
France			15.574.734,70	1,91
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-08-32	EUR	200.000	120.000,00	0,01
CLARIANE 0.875% 06-03-27 CV	EUR	42.699	2.558.839,88	0,31
CLARIANE 1.875% PERP CV	EUR	163.911	7.220.621,72	0,89
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	55.300	5.675.273,10	0,70
Hong-Kong/Hong Kong			968.010,00	0,12
ANLLIAN CAPITAL 2 ZCP 05-12-29	EUR	1.000.000	968.010,00	0,12
Italie/Italy			21.098.112,00	2,59
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	6.400.000	6.032.352,00	0,74
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	3.000.000	2.960.310,00	0,36
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	10.500.000	9.883.650,00	1,21
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	800.000	2.221.800,00	0,27
Jersey			530.352,49	0,07
SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 5.0% 23-05-27	USD	400.000	530.352,49	0,07
Luxembourg			6.149.842,00	0,76
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	6.200.000	6.149.842,00	0,76
Pays-Bas/Netherlands			18.257.181,45	2,24
BASIC FIT NV 1.5% 17-06-28 CV	EUR	17.900.000	17.553.814,00	2,16
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	800.000	703.367,45	0,09
Warrants			9.273,89	0,00

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
États-Unis/United States of America			2.329,63	0,00
ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP II CW 04-10-26	USD	6.667	2.329,63	0,00
Luxembourg			360,73	0,00
BENEVOLENTAI (BENEVOLENTAI) CW 30-06-26	EUR	29.376	293,76	0,00
LEARND SE (GFJ ESG ACQUISITION I SE - A) CW 15-10-26	EUR	11.165	11,17	0,00
MARLEY SPOON GROUP SE (468 SPAC II SE) CW 20-01-27	EUR	20.800	20,80	0,00
SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC S (SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC S)	EUR	35.000	35,00	0,00
Pays-Bas/Netherlands			6.583,50	0,00
SPEAR INVESTMENTS I BV (SPEAR INVESTMENTS I BV) CW 11-11-26	EUR	29.925	6.583,50	0,00
Royaume-Uni/United Kingdom			0,03	0,00
NEW ENERGY ONE ACQUISITION CORPORATION (NEW ENERGY ONE ACQU)	GBP	30.188	0,03	0,00
Droits/Rights			82.686,06	0,01
États-Unis/United States of America			2.686,06	0,00
BLACKSTONE RTS	USD	307.097	2.686,06	0,00
France			80.000,00	0,01
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	100.000	80.000,00	0,01
Produits structurés/Structured products			992.665,00	0,12
France			992.665,00	0,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.75% 02-01-32	EUR	1.000.000	992.665,00	0,12
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			14.508.904,22	1,78
Actions/Shares			7.847.305,96	0,96
Canada			174.095,05	0,02
FUSION PHARMACEUTICALS INC	USD	226.442	108.933,00	0,01
NEIGHBOURLY PHARMACY INC	CAD	429.433	26.474,71	0,00
THERATECHNOLOGIES INC	USD	116.398	38.687,34	0,00
Espagne/Spain			0,00	0,00
PARQUES REUNIDOS SERVICIOS C (SEE NOTES 2.2)	EUR	100	0,00	0,00
États-Unis/United States of America			1.378.486,44	0,17
ALTABA	USD	946.025	1.075.686,61	0,13
CHINOOK THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	154.100	0,00	0,00
DECIBEL THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	53.089	0,00	0,00
ICOSAVAX INC	USD	215.000	127.875,45	0,02
INHIBRX INC	USD	129.568	139.393,55	0,02
METSER INC	USD	567	2.430,07	0,00
MIRATI THERAPEUTICS INC	USD	54.063	33.100,76	0,00
Pays-Bas/Netherlands			5.840.660,38	0,72
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	280.000	5.840.660,38	0,72
Royaume-Uni/United Kingdom			0,00	0,00
HEADFIRST GBL PREF	GBP	528	0,00	0,00
HEADFIRST GLB ORD	GBP	745	0,00	0,00
Suède/Sweden			454.064,09	0,06
IAR SYSTEMS GROUP AB	SEK	27.168	454.064,09	0,06
VICTORIAHEM FASTIGHETER AB (SEE NOTES 2.2)	SEK	33.000	0,00	0,00

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/26/*Securities portfolio as at 30/06/26*

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets % of net assets
Obligations/Bonds			690.303,00	0,08
France			690.303,00	0,08
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	600.000	690.303,00	0,08
Droits/Rights			5.548.205,38	0,68
Autriche/Austria			4.497.461,50	0,55
BUWOG AG RTS	EUR	946.834	4.497.461,50	0,55
États-Unis/United States of America			780.140,98	0,10
AKERO THERAPEUTICS RTS 31-12-99	USD	50.707	28.828,44	0,00
CHECKPOINT THERAPEUTICS RTS	USD	352.081	49.272,25	0,01
CVR WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	1.073.528	497.655,77	0,06
ROCHE RTS 31-12-99	USD	687.273	204.384,52	0,03
France			270.602,90	0,03
BLUEPRINT MEDICINES CVR	USD	667.790	268.681,36	0,03
SANOFI RTS 31-12-49	USD	43.938	1.921,54	0,00
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	100.000	0,00	0,00
Produits structurés/Structured products			423.089,88	0,05
Royaume-Uni/United Kingdom			423.089,88	0,05
HEADFIRST GLOBAL 17.0% 21-03-27	GBP	331.157	423.089,88	0,05
Total du portefeuille-titres/Total securities portfolio			749.436.940,25	92,11

HELIUM FUND - Helium Performance

HELIUM FUND - Helium Performance

Etat des actifs nets au 30/06/26/Statement of net assets as at 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Actifs/Assets	1.733.499.360,78
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	1.524.924.898,81
Prix de revient/Cost price	1.494.183.589,11
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation/Options (long positions) at market value	300.927,14
Options achetées au prix de revient/Options purchased at cost	179.896,05
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	176.481.455,90
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	965.427,34
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	3.170.879,26
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	3.597.329,45
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	3.790.648,88
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	418.306,37
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	4.562.429,99
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	204.602,68
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	52.742,41
A recevoir sur change/Receivable on foreign exchange	8.027.011,98
Autres actifs/Other assets	7.002.700,57
Passifs/Liabilities	45.193.192,60
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	416.925,24
Options vendues au prix de revient/Options sold at cost	373.750,67
Découvert bancaire/Bank overdrafts	7.450.963,47
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	5.783.916,29
A payer sur rachats/Payable on redemptions	1.870.461,54
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	1.178.194,31
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	11.290.541,27
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	1.549.449,38
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	3.084.506,85
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	183.625,97
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	251.706,70
A payer sur change/Payable on foreign exchange	8.015.938,37
Autres passifs/Other liabilities	4.116.963,21
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	1.688.306.168,18

HELIUM FUND - Helium Performance

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/26 au 30/06/26 Statement of operations and changes in net assets from 01/01/26 to 30/06/26

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	52.105.298,62
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	32.274.776,69
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	3.583.163,17
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	5.394.215,22
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	9.999.759,36
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	838.736,84
Autres revenus/Other income	14.647,34
Dépenses/Expenses	40.580.139,63
Commissions de gestion/Management fees	8.271.835,65
Commissions de performance/Performance fees	3.190.692,49
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	186.032,50
Commissions d'administration/Administration fees	246.376,98
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.100,31
Frais d'audit/Audit fees	23.283,32
Frais légaux/Legal fees	292.026,46
Frais de transaction/Transaction fees	948.677,31
Rémunération administrateurs/Directors fees	38.796,30
Taxe d'abonnement/Subscription tax	329.915,96
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	482.543,12
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	10.697.228,68
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	15.758.763,63
Frais bancaires/Banking fees	1.681,24
Autres dépenses/Other expenses	111.185,68
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	11.525.158,99
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	64.312.037,54
- options	-307.672,60
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-852.475,33
- contrats futures/- financial futures	-2.981.297,72
- swaps	-79.156.639,36
- change/- foreign exchange	3.250.675,01
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	-4.210.213,47
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	52.236.580,06
- options	-37.228,37
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-5.736.547,62
- contrats futures/- financial futures	-497.711,89
- swaps	-8.982.939,09
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	32.771.939,62
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	601.183.649,82
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-149.643.021,35
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	484.312.568,09
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	1.203.993.600,09
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	

HELIUM FUND - Helium Performance

Statistiques/Statistics

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Total des actifs nets/Total Net Assets	EUR	1.688.306.168,18	1.203.993.600,09	830.621.689,53
A - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		55.116,112	48.142,316	41.767,135
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.619,38	1.584,37	1.492,82
A - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		12.750,513	8.235,566	7.855,762
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.739,99	1.688,97	1.558,59
B - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		185.671,629	133.929,004	94.228,622
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.516,41	1.486,83	1.406,59
B - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		2.603,075	2.399,095	2.127,015
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.654,85	1.608,75	1.490,70
S - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		521.133,576	399.683,945	268.110,275
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.714,39	1.674,62	1.571,38
C - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		7.134,227	9.189,187	9.362,810
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	2.108,49	2.044,36	1.885,27
D - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		36.747,388	39.217,368	67.963,719
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.383,82	1.352,16	1.266,54
E - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		63.188,466	47.580,215	37.193,605
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.378,76	1.347,94	1.267,07
E - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		28.998,728	19.298,715	14.634,058
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.631,39	1.581,95	1.456,32
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		155.414,402	63.132,633	22.842,724
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.327,49	1.299,06	1.224,45
E - JPY				
Nombre d'actions/Number of shares		1,000	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	JPY	124.572,10	122.584,97	117.390,30
E - GBP				
Nombre d'actions/Number of shares		119,706	119,706	88,000
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	GBP	1.382,32	1.340,17	1.235,58

HELIUM FUND - Helium Performance

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/26 au 30/06/26 Changes in number of shares outstanding from 01/01/26 to 30/06/26

	Nombre d'actions au 01/01/26 <i>Shares outstanding as at 01/01/26</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/26 <i>Shares outstanding as at 30/06/26</i>
A - EUR	48.142,316	14.386,506	7.412,710	55.116,112
A - USD	8.235,566	4.726,596	211,649	12.750,513
B - EUR	133.929,004	67.694,788	15.952,163	185.671,629
B - USD	2.399,095	253,330	49,350	2.603,075
S - EUR	399.683,945	156.018,817	34.569,186	521.133,576
C - EUR	9.189,187	193,212	2.248,172	7.134,227
D - EUR	39.217,368	1.695,020	4.165,000	36.747,388
E - EUR	47.580,215	28.141,283	12.533,032	63.188,466
E - USD	19.298,715	21.944,641	12.244,628	28.998,728
Bcl - EUR	63.132,633	100.156,113	7.874,344	155.414,402
E - JPY	1,000	0,000	0,000	1,000
E - GBP	119,706	0,000	0,000	119,706

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé/Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market			1.500.698.761,24	88,89
Actions/Shares			839.208.751,20	49,71
Allemagne/Germany			136.592.481,47	8,09
ADTRAN NETWORKING SE	EUR	264.874	6.092.102,00	0,36
AUMOVIO SE	EUR	13.921	501.156,00	0,03
AUTO1 GROUP SE	EUR	2	46,32	0,00
COMMERZBANK AG-AKT	EUR	660.162	23.897.864,40	1,42
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	382.167	10.518.920,85	0,62
DATAGROUP SE	EUR	176.740	13.414.566,00	0,79
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	577.348	10.807.954,56	0,64
FIRST SENSOR AG	EUR	208.950	11.701.200,00	0,69
H&R GMBH & CO KGAA	EUR	195.597	972.117,09	0,06
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	28.808	2.352.749,36	0,14
KLOECKNER & CO SE	EUR	780.133	9.673.649,20	0,57
METRO AG	EUR	634.966	4.520.957,92	0,27
NETFONDS AG	EUR	23.395	1.859.902,50	0,11
OHB SE	EUR	3.015	851.737,50	0,05
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	88.654	15.283.949,60	0,91
PNE AG	EUR	130.994	1.438.314,12	0,09
PSI	EUR	53.111	2.368.750,60	0,14
SCHALTBAU HOLDING AG	EUR	45.188	2.982.408,00	0,18
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & P	EUR	58.679	5.281.110,00	0,31
STEMMER IMAGING AG	EUR	65.033	3.999.529,50	0,24
STROEER SE & CO KGAA	EUR	30.399	1.036.605,90	0,06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	832.936	1.707.518,80	0,10
VANTAGE TOWERS AG	EUR	117.159	4.522.337,40	0,27
WACKER NEUSON SE	EUR	12.177	227.709,90	0,01
ZALANDO SE	EUR	22.835	579.323,95	0,03
Autriche/Austria			250.984,08	0,01
KONTRON AG	EUR	9.059	210.349,98	0,01
SEMPERIT AG HOLDING	EUR	2.718	40.634,10	0,00
Belgique/Belgium			1.404.401,23	0,08
D'ITEREN GROUP	EUR	4.400	749.760,00	0,04
FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	1.900	438.900,00	0,03
NYXOAH SA	EUR	142.686	215.741,23	0,01
Canada			1.943.850,67	0,12
ALLIED GOLD CORP	CAD	56.413	1.172.046,55	0,07
LUNDIN MINING CORP	SEK	36.527	771.804,12	0,05
Chine/China			748.913,48	0,04
BAIDU INC - SPON ADR	USD	3.500	349.877,55	0,02
GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	3.740	98.235,11	0,01
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	95.500	300.800,82	0,02
Corée du Sud/South Korea			132.971.150,00	7,88
SK HYNIX INC-GDS	EUR	84.695	132.971.150,00	7,88
États-Unis/United States of America			111.053.682,86	6,58
ABONY ACQUISITION CORP I	USD	30.225	264.630,67	0,02
ALUSSA ENERGY ACQUISIT II-A	USD	55.000	482.987,84	0,03

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
AMERICAN DRIVE ACQUISITION C	USD	43.360	387.217,35	0,02
AMERICAN EXCEPTIONALISM-CL A	USD	25.888	267.642,93	0,02
AVERIN CAPITAL ACQUISITION C	USD	30.900	271.081,08	0,02
BLUEROCK ACQUISITION CORP	USD	23.053	203.450,34	0,01
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	87.712	4.856.266,60	0,29
CANTOR EQUITY PARTNERS-CL A	USD	103.092	937.773,81	0,06
CANTOR EQUITY PARTNERS VI -A	USD	20.790	188.570,19	0,01
CHART INDUSTRIES INC	USD	166.112	30.357.247,69	1,80
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN	USD	3.796.679	8.036.353,70	0,48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	2.771	354.318,63	0,02
DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	230.000	3.174.494,88	0,19
ELECTRONIC ARTS INC	USD	197.700	35.455.617,95	2,10
FORTRESS VALUE ACQUIS V-CL A	USD	101.300	899.322,14	0,05
GENERAL CATALYST GLOBAL RESI	USD	21.594	194.351,67	0,01
GORES HOLDINGS XI INC	USD	4.371	38.766,68	0,00
HCM IV ACQUISITION CORP	USD	30.900	273.513,51	0,02
HENNESSY CAPITAL INVESTMENT	USD	31.185	276.581,74	0,02
IDEA ACQUISITION CORP	USD	62.130	546.144,06	0,03
INFINITE EAGLE ACQUISITION C	USD	12.714	113.984,52	0,01
IRON DOME ACQUISITION I CORP	USD	71.750	633.531,23	0,04
IRON HORSE ACQUISITION II CO	USD	27.100	242.958,98	0,01
ITHAX ACQUISITION CORP III	USD	21.755	199.606,36	0,01
KPET ULTRA PACELINE CORP	USD	80.840	711.318,46	0,04
LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITIO	USD	43.360	382.287,06	0,02
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO	USD	41.228	369.259,79	0,02
MESHFLOW ACQUISITION CORP	USD	54.521	483.550,20	0,03
MOZAYYX ACQUISITION CORP	USD	100.950	887.385,20	0,05
PIONEER ACQUISITION I CORP	USD	24.816	224.001,68	0,01
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	4.895	429.345,40	0,03
SAFEGUARD ACQUISITION CORP	USD	22.050	197.491,47	0,01
SILVERBOX CORP V	USD	55.125	489.389,27	0,03
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	781.494	18.223.239,78	1,08
Finlande/Finland			277.320,00	0,02
NOKIA OYJ	EUR	24.000	277.320,00	0,02
France			36.124.978,48	2,14
CANAL+SA	GBP	2.980.663	8.456.861,35	0,50
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	18.640	8.369.360,00	0,50
FNAC DARTY SA	EUR	143.000	4.933.500,00	0,29
INVENTIVA SA ADR	USD	184.714	610.704,91	0,04
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	1.452.000	2.536.644,00	0,15
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	177.000	850.485,00	0,05
MEDINCELL SA	EUR	250.000	7.160.000,00	0,42
STIF SA	EUR	8.000	413.600,00	0,02
VALNEVA SE	EUR	131.980	297.614,90	0,02
VIVENDI SE	EUR	1.155.652	2.496.208,32	0,15
Grèce/Greece			160.516,20	0,01
CAPITAL TANKERS CORP	NOK	14.528	160.516,20	0,01
Hong-Kong/Hong Kong			1.021.708,75	0,06
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	15.587	631.073,75	0,04
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	7.262	390.635,00	0,02

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Îles Vierges Britanniques/British Virgin Islands			0,06	0,00
HEATHER VENTURE HOLDINGS LTD	GBP	250.000	0,03	0,00
TAPIR HOLDINGS LTD	GBP	250.000	0,03	0,00
Inde/India			803.678,24	0,05
DLF LTD	INR	27.402	156.995,79	0,01
LODHA DEVELOPERS LTD	INR	17.266	152.401,00	0,01
MPHASIS LTD	INR	3.965	79.194,96	0,00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	3.816	152.554,18	0,01
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	99.239	262.532,31	0,02
Irlande/Ireland			794.899,43	0,05
COSMO NV	CHF	11.024	794.899,43	0,05
Italie/Italy			165.807.513,63	9,82
BF SPA	EUR	1.434.547	7.144.044,06	0,42
IVECO GROUP NV	EUR	4.782.098	66.542.893,67	3,94
MEDIOBANCA SPA	EUR	3.171.050	82.700.984,00	4,90
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	147.263	7.554.591,90	0,45
REWAY GROUP SPA	EUR	186.500	1.865.000,00	0,11
Japon/Japan			123.619.787,20	7,32
AJINOMOTO CO INC	JPY	40.400	1.276.912,28	0,08
CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	30.400	313.873,81	0,02
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	2.000	265.694,66	0,02
DENA CO LTD	JPY	19.800	261.119,67	0,02
H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	16.000	283.723,36	0,02
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	11.200	257.495,10	0,02
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	JPY	262.488	8.591.630,03	0,51
KADOKAWA CORP	JPY	14.300	266.352,84	0,02
KEYENCE CORP	JPY	600	261.744,49	0,02
KOKUYO CO LTD	JPY	62.400	267.479,23	0,02
MEGACHIPS CORP	JPY	31.800	1.800.373,27	0,11
MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	35.300	293.225,03	0,02
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	JPY	8.664	182.078,71	0,01
NIDEC CORP	JPY	19.300	274.727,85	0,02
NITTETSU MINING CO LTD	JPY	20.100	248.904,29	0,01
OMRON CORP	JPY	8.300	259.075,17	0,02
SCSK CORP	JPY	188.478	5.781.695,54	0,34
SMC CORP	JPY	3.600	1.380.987,95	0,08
TOSEI CORP	JPY	29.700	270.763,15	0,02
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	906.339	100.479.528,00	5,95
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	16.702	244.937,16	0,01
USHIO INC	JPY	14.800	357.465,61	0,02
Jersey			20.205.355,89	1,20
JTC PLC	GBP	1.314.569	20.205.355,89	1,20
Luxembourg			671.034,46	0,04
CONSTELLATION OIL SERVICES H	NOK	31.147	360.653,82	0,02
SES	EUR	43.319	310.380,64	0,02
Norvège/Norway			2.603.832,95	0,15
NORBIT ASA	NOK	32.670	488.598,93	0,03
SATS ASA	NOK	98.350	365.112,48	0,02
SCATEC ASA	NOK	145.000	1.245.768,33	0,07

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	60.000	504.353,21	0,03
Pays-Bas/Netherlands			97.639.036,47	5,78
AEGON LTD	EUR	139.400	1.036.857,20	0,06
JDE PEET'S NV	EUR	1.856.177	59.520.924,32	3,53
OCI NV	EUR	294.704	1.187.657,12	0,07
PROSUS NV	EUR	944.817	35.893.597,83	2,13
Suède/Sweden			3.530.970,18	0,21
BILIA AB-A SHS	SEK	28.240	369.812,56	0,02
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	23.270	559.195,03	0,03
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	37.864	1.859.835,88	0,11
MIPS AB	SEK	16.860	393.425,40	0,02
THULE GROUP AB/THE	SEK	18.730	348.701,31	0,02
Suisse/Switzerland			982.655,47	0,06
OCULIS HOLDING AG	USD	81.000	982.655,47	0,06
Obligations/Bonds			339.322.761,57	20,10
Allemagne/Germany			23.633.068,50	1,40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	EUR	8.000.000	8.102.000,00	0,48
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	EUR	3.000.000	2.980.935,00	0,18
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	EUR	3.500.000	3.481.817,50	0,21
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	EUR	8.000.000	7.962.200,00	0,47
VOLKSWAGEN BANK 3.625% 26-11-28	EUR	1.100.000	1.106.116,00	0,07
Belgique/Belgium			14.695.338,00	0,87
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	14.600.000	14.695.338,00	0,87
Espagne/Spain			16.123.042,00	0,95
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	3.200.000	3.186.432,00	0,19
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	8.000.000	8.030.560,00	0,48
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	EUR	5.000.000	4.906.050,00	0,29
États-Unis/United States of America			105.462.868,30	6,25
3M 1.5% 09-11-26 EMTN	EUR	2.000.000	1.991.660,00	0,12
CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	EUR	20.200.000	20.082.234,00	1,19
ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	USD	9.200.000	7.442.158,67	0,44
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	4.400.000	4.318.886,00	0,26
FORD MOTOR CREDIT 4.95% 28-05-27	USD	5.000.000	4.370.637,63	0,26
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	8.000.000	7.980.360,00	0,47
JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	EUR	12.000.000	11.819.040,00	0,70
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	EUR	11.200.000	11.084.080,00	0,66
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	EUR	18.000.000	18.122.850,00	1,07
MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	EUR	11.000.000	10.914.750,00	0,65
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	7.400.000	7.336.212,00	0,43
France			28.813.342,50	1,71
ATOS GRP 8.125% 21-05-31	EUR	800.000	792.092,00	0,05
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	5.000.000	4.895.850,00	0,29
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	5.500.000	5.429.022,50	0,32
BPCE 0.5% 15-09-27	EUR	5.000.000	4.977.925,00	0,29
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	2.000.000	1.995.980,00	0,12
CANAL PLUS SADIR 4.875% 20-05-32	EUR	2.000.000	1.987.720,00	0,12
RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	6.600.000	6.540.666,00	0,39
SPIE 3.875% 18-05-31	EUR	1.600.000	1.595.296,00	0,09

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	EUR	600.000	598.791,00	0,04
Irlande/Ireland			6.956.475,00	0,41
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	3.000.000	2.974.695,00	0,18
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	4.000.000	3.981.780,00	0,24
Italie/Italy			29.229.908,00	1,73
BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	EUR	6.000.000	6.093.900,00	0,36
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	4.000.000	3.976.160,00	0,24
HERA 0.875% 05-07-27 EMTN	EUR	4.000.000	3.922.940,00	0,23
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	EUR	4.000.000	4.046.960,00	0,24
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27	EUR	9.100.000	9.166.248,00	0,54
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	2.000.000	2.023.700,00	0,12
Japon/Japan			17.141.487,12	1,02
IBIDEN ZCP 14-03-31 CV	JPY	600.000.000	17.141.487,12	1,02
Pays-Bas/Netherlands			19.182.955,77	1,14
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	3.000.000	2.907.810,00	0,17
LYB INTL FINANCE II BV 0.875% 17-09-26	EUR	16.341.000	16.275.145,77	0,96
République tchèque/Czech Republic			3.380.447,83	0,20
CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31	USD	3.800.000	3.380.447,83	0,20
Royaume-Uni/United Kingdom			54.662.295,64	3,24
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	1.800.000	1.793.565,00	0,11
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	8.000.000	8.099.760,00	0,48
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	1.700.000	1.693.344,50	0,10
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	6.000.000	6.078.270,00	0,36
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	9.000.000	9.052.920,00	0,54
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	3.104.000	3.086.648,64	0,18
STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	EUR	12.500.000	12.366.062,50	0,73
STANDARD CHARTERED 0.9% 02-07-26	EUR	10.000.000	9.998.600,00	0,59
STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	EUR	2.500.000	2.493.125,00	0,15
Suisse/Switzerland			20.041.532,91	1,19
UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	EUR	20.279.000	20.041.532,91	1,19
Obligations à taux variables/Floating rate notes			57.708.315,50	3,42
Australie/Australia			5.997.600,00	0,36
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.38% 01-06-28	EUR	6.000.000	5.997.600,00	0,36
États-Unis/United States of America			14.008.680,00	0,83
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+0.85% 21-05-27	EUR	8.000.000	8.007.480,00	0,47
JPMORGAN CHASE BANK NA E3R+0.34% 24-03-28	EUR	6.000.000	6.001.200,00	0,36
Finlande/Finland			6.007.950,00	0,36
NORDEA BKP E3R+0.37% 17-06-27	EUR	6.000.000	6.007.950,00	0,36
Italie/Italy			9.198.298,00	0,54
LEASYS E3R+0.5% 22-09-27 EMTN	EUR	9.200.000	9.198.298,00	0,54
Japon/Japan			12.486.687,50	0,74
NTT FINANCE E3R+0.32% 04-03-28	EUR	12.500.000	12.486.687,50	0,74
Royaume-Uni/United Kingdom			10.009.100,00	0,59
SSE E3R+0.47% 07-04-28 EMTN	EUR	10.000.000	10.009.100,00	0,59
Obligations convertibles/Convertible bonds			262.035.314,08	15,52

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Allemagne/Germany			90.089.427,00	5,34
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-01-28	EUR	12.200.000	11.820.702,00	0,70
LEG IMMOBILIEN SE 0.4% 30-06-28	EUR	12.200.000	11.507.955,00	0,68
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	40.500.000	40.345.290,00	2,39
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	27.300.000	26.415.480,00	1,56
Autriche/Austria			1.965.300,00	0,12
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	2.000.000	1.965.300,00	0,12
Chine/China			2.334.807,14	0,14
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	3.000.000	2.334.807,14	0,14
Espagne/Spain			47.175.235,00	2,79
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	42.100.000	44.511.067,00	2,64
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	1.600.000	2.664.168,00	0,16
France			29.999.976,16	1,78
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-08-32	EUR	300.000	180.000,00	0,01
CLARIANE 0.875% 06-03-27 CV	EUR	75.489	4.523.859,20	0,27
CLARIANE 1.875% PERP CV	EUR	359.669	15.844.170,26	0,94
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	92.100	9.451.946,70	0,56
Hong-Kong/Hong Kong			3.872.040,00	0,23
ANLLIAN CAPITAL 2 ZCP 05-12-29	EUR	4.000.000	3.872.040,00	0,23
Italie/Italy			44.526.186,50	2,64
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	13.300.000	12.535.981,50	0,74
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	6.500.000	6.414.005,00	0,38
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	19.500.000	18.355.350,00	1,09
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	2.600.000	7.220.850,00	0,43
Jersey			1.060.704,97	0,06
SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 5.0% 23-05-27	USD	800.000	1.060.704,97	0,06
Luxembourg			10.712.628,00	0,63
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	10.800.000	10.712.628,00	0,63
Pays-Bas/Netherlands			30.299.009,31	1,79
BASIC FIT NV 1.5% 17-06-28 CV	EUR	30.000.000	29.419.800,00	1,74
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	1.000.000	879.209,31	0,05
Warrants			22.889,39	0,00
États-Unis/United States of America			6.406,04	0,00
ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP II CW 04-10-26	USD	18.333	6.406,04	0,00
Luxembourg			857,77	0,00
BENEVOLENTAI (BENEVOLENTAI) CW 30-06-26	EUR	72.000	720,00	0,00
LEARND SE (GFJ ESG ACQUISITION I SE - A) CW 15-10-26	EUR	26.070	26,07	0,00
MARLEY SPOON GROUP SE (468 SPAC II SE) CW 20-01-27	EUR	46.700	46,70	0,00
SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC S (SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC S)	EUR	65.000	65,00	0,00
Pays-Bas/Netherlands			15.625,50	0,00
SPEAR INVESTMENTS I BV (SPEAR INVESTMENTS I BV) CW 11-11-26	EUR	71.025	15.625,50	0,00
Royaume-Uni/United Kingdom			0,08	0,00
NEW ENERGY ONE ACQUISITION CORPORATION (NEW ENERGY ONE ACQU)	GBP	73.274	0,08	0,00
Droits/Rights			117.600,00	0,01

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
France			117.600,00	0,01
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	147.000	117.600,00	0,01
Produits structurés/Structured products			2.283.129,50	0,14
France			2.283.129,50	0,14
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.75% 02-01-32	EUR	2.300.000	2.283.129,50	0,14
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			10.221.846,77	0,61
Actions/Shares			5.123.346,04	0,30
Canada			255.339,78	0,02
FUSION PHARMACEUTICALS INC	USD	367.807	176.938,56	0,01
NEIGHBOURLY PHARMACY INC	CAD	509.258	31.395,95	0,00
THERATECHNOLOGIES INC	USD	141.424	47.005,27	0,00
États-Unis/United States of America			1.718.221,55	0,10
ALTABA	USD	1.104.075	1.255.398,85	0,07
CHINOOK THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	149.000	0,00	0,00
DECIBEL THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	44.970	0,00	0,00
ICOSAVAX INC	USD	326.100	193.954,34	0,01
INHIBRX INC	USD	210.153	226.089,56	0,01
METSER INC	USD	1.193	5.113,01	0,00
MIRATI THERAPEUTICS INC	USD	61.519	37.665,79	0,00
Pays-Bas/Netherlands			3.149.784,71	0,19
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	151.000	3.149.784,71	0,19
Royaume-Uni/United Kingdom			0,00	0,00
HEADFIRST GBL PREF	GBP	625	0,00	0,00
HEADFIRST GLB ORD	GBP	883	0,00	0,00
Obligations/Bonds			920.404,00	0,05
France			920.404,00	0,05
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	800.000	920.404,00	0,05
Droits/Rights			3.676.680,35	0,22
Autriche/Austria			1.952.744,00	0,12
BUWOG AG RTS	EUR	411.104	1.952.744,00	0,12
États-Unis/United States of America			1.408.267,06	0,08
AKERO THERAPEUTICS RTS 31-12-99	USD	93.372	53.084,75	0,00
CHECKPOINT THERAPEUTICS RTS	USD	587.977	82.284,89	0,00
CVR WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	1.923.367	891.615,95	0,05
ROCHE RTS 31-12-99	USD	1.282.115	381.281,47	0,02
France			315.669,29	0,02
BLUEPRINT MEDICINES CVR	USD	776.225	312.309,54	0,02
SANOFI RTS 31-12-49	USD	76.824	3.359,75	0,00
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	147.000	0,00	0,00
Produits structurés/Structured products			501.416,38	0,03
Royaume-Uni/United Kingdom			501.416,38	0,03
HEADFIRST GLOBAL 17.0% 21-03-27	GBP	392.464	501.416,38	0,03
Instruments du marché monétaire/Money market instruments			14.004.290,80	0,83
Commercial papers, certificats de dépôts et titres de créances/Commercial papers & certificates of deposit debt claims			14.004.290,80	0,83

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/26/*Securities portfolio as at 30/06/26*

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value</i> (in EUR)	% actifs nets % of net assets
France			14.004.290,80	0,83
LEGRAND FRANCE E3R+0.35% 03-03-28	EUR	10.000.000	10.002.447,03	0,59
LEGRAND FRANCE E3R+0.38% 06-10-27	EUR	4.000.000	4.001.843,77	0,24
Total du portefeuille-titres/<i>Total securities portfolio</i>			1.524.924.898,81	90,32

HELIUM FUND - Helium Selection

HELIUM FUND - Helium Selection

Etat des actifs nets au 30/06/26/Statement of net assets as at 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Actifs/Assets	2.516.306.349,01
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	2.311.958.085,40
Prix de revient/Cost price	2.226.631.994,41
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation/Options (long positions) at market value	946.995,54
Options achetées au prix de revient/Options purchased at cost	560.099,61
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	149.812.071,43
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	2.739.141,75
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	13.727.848,68
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	6.240.952,30
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	2.751.347,46
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	959.915,37
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	6.245.627,20
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	143.752,80
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	101.455,40
A recevoir sur change/Receivable on foreign exchange	16.594.808,34
Autres actifs/Other assets	4.084.347,34
Passifs/Liabilities	77.055.532,36
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	822.199,93
Options vendues au prix de revient/Options sold at cost	718.188,55
Découvert bancaire/Bank overdrafts	13.694.909,02
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	7.314.875,65
A payer sur rachats/Payable on redemptions	2.559.491,61
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	3.474.440,91
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	25.631.707,03
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	2.708.407,81
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	2.805.521,64
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	493.680,65
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	593.265,05
A payer sur change/Payable on foreign exchange	16.577.249,54
Autres passifs/Other liabilities	379.783,52
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	2.439.250.816,65

HELIUM FUND - Helium Selection

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/26 au 30/06/26 Statement of operations and changes in net assets from 01/01/26 to 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Revenus/Income	88.382.239,96
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	54.030.693,09
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	7.673.805,61
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	7.861.590,11
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	17.452.301,44
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	1.328.030,36
Autres revenus/Other income	35.819,35
Dépenses/Expenses	66.148.238,71
Commissions de gestion/Management fees	14.034.346,97
Commissions de performance/Performance fees	2.919.659,38
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	279.439,52
Commissions d'administration/Administration fees	454.600,06
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.100,31
Frais d'audit/Audit fees	35.996,28
Frais légaux/Legal fees	317.180,85
Frais de transaction/Transaction fees	1.696.342,94
Rémunération administrateurs/Directors fees	58.205,45
Taxe d'abonnement/Subscription tax	325.298,05
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	724.334,22
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	17.259.446,69
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	27.883.498,21
Frais bancaires/Banking fees	368,47
Autres dépenses/Other expenses	158.421,31
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	22.234.001,25
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	79.849.700,89
- options	-857.089,31
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-6.907.651,76
- contrats futures/- financial futures	-8.163.960,55
- swaps	-86.445.610,59
- change/- foreign exchange	4.224.022,23
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	3.933.412,16
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	88.122.204,24
- options	-32.054,13
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-9.102.374,28
- contrats futures/- financial futures	-1.066.536,63
- swaps	-26.381.449,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	55.473.202,11
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	924.665.191,36
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-219.900.977,86
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	760.237.415,61
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	1.679.013.401,04
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	2.439.250.816,65

HELIUM FUND - Helium Selection

Statistiques/Statistics

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Total des actifs nets/Total Net Assets	EUR	2.439.250.816,65	1.679.013.401,04	952.821.988,11
A - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		348.925,458	231.829,211	125.123,658
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.938,85	1.886,07	1.744,82
B - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		486.375,606	315.351,522	170.988,035
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.826,34	1.780,45	1.652,47
S - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		155.154,527	194.031,944	154.561,726
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	2.043,55	1.984,81	1.828,15
C - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		17.248,740	15.236,238	14.653,889
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	2.467,08	2.380,89	2.153,29
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		154.588,985	86.960,093	25.826,077
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.540,47	1.498,82	1.387,08
D - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		59.700,000	0,00	0,00
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.016,064	0,00	0,00
A - CHF				
Nombre d'actions/Number of shares		18.960,106	3.404,852	1.845,233
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	CHF	1.444,98	1.421,30	1.344,19
A - JPY				
Nombre d'actions/Number of shares		153.792,654	134.124,334	121.121,376
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	JPY	112.115,00	109.784,00	104.058,00
A - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		58.767,140	29.032,060	14.283,629
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.819,61	1.754,99	1.589,40

HELIUM FUND - Helium Selection

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/26 au 30/06/26
Changes in number of shares outstanding from 01/01/26 to 30/06/26

	Nombre d'actions au 01/01/26 <i>Shares outstanding as at 01/01/26</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/26 <i>Shares outstanding as at 30/06/26</i>
A - EUR	231.829,211	154.715,481	37.619,234	348.925,458
B - EUR	315.351,522	195.440,614	24.416,530	486.375,606
S - EUR	194.031,944	4.877,613	43.755,030	155.154,527
C - EUR	15.236,238	2.434,198	421,696	17.248,740
BcI - EUR	86.960,093	73.232,931	5.604,039	154.588,985
D - EUR	0,000	59.700,000	0,000	59.700,000
A - CHF	3.404,852	15.822,327	267,073	18.960,106
A - JPY	134.124,334	19.668,320	0,000	153.792,654
A - USD	29.032,060	33.391,649	3.656,569	58.767,140

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé/Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market			2.282.604.042,48	93,58
Actions/Shares			1.324.791.764,58	54,31
Allemagne/Germany			239.325.501,38	9,81
ADTRAN NETWORKING SE	EUR	487.329	11.208.567,00	0,46
AUMOVIO SE	EUR	42.456	1.528.416,00	0,06
COMMERZBANK AG-AKT	EUR	1.395.815	50.528.503,00	2,07
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	491.703	13.545.116,91	0,56
DATAGROUP SE	EUR	288.658	21.909.142,20	0,90
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	1.219.786	22.834.393,92	0,94
FIRST SENSOR AG	EUR	57.121	3.198.776,00	0,13
H&R GMBH & CO KGAA	EUR	349.465	1.736.841,05	0,07
KLOECKNER & CO SE	EUR	1.538.635	19.079.074,00	0,78
METRO AG	EUR	729.893	5.196.838,16	0,21
NETFONDS AG	EUR	46.091	3.664.234,50	0,15
OHB SE	EUR	8.720	2.463.400,00	0,10
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	148.503	25.601.917,20	1,05
PNE AG	EUR	265.016	2.909.875,68	0,12
PSI	EUR	77.402	3.452.129,20	0,14
SCHALTBAU HOLDING AG	EUR	19.874	1.311.684,00	0,05
SIEMENS AG-REG	EUR	107.070	30.102.730,50	1,23
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & P	EUR	67.684	6.091.560,00	0,25
STEMMER IMAGING AG	EUR	70.411	4.330.276,50	0,18
STROEER SE & CO KGAA	EUR	62.319	2.125.077,90	0,09
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	1.050.067	2.152.637,35	0,09
VANTAGE TOWERS AG	EUR	56.961	2.198.694,60	0,09
WACKER NEUSON SE	EUR	21.604	403.994,80	0,02
ZALANDO SE	EUR	69.043	1.751.620,91	0,07
Autriche/Austria			494.239,55	0,02
KONTRON AG	EUR	18.570	431.195,40	0,02
SEMPERIT AG HOLDING	EUR	4.217	63.044,15	0,00
Belgique/Belgium			4.180.230,98	0,17
D'IETEREN GROUP	EUR	13.700	2.334.480,00	0,10
FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	5.500	1.270.500,00	0,05
NYXOAH SA	EUR	380.457	575.250,98	0,02
Canada			4.523.126,89	0,19
ALLIED GOLD CORP	CAD	101.192	2.102.383,03	0,09
LUNDIN MINING CORP	SEK	114.566	2.420.743,86	0,10
Chine/China			2.341.056,72	0,10
BAIDU INC - SPON ADR	USD	10.800	1.079.622,15	0,04
GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	12.290	322.810,02	0,01
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	298.000	938.624,55	0,04
Corée du Sud/South Korea			132.971.150,00	5,45
SK HYNIX INC-GDS	EUR	84.695	132.971.150,00	5,45
États-Unis/United States of America			211.334.831,37	8,66
ABONY ACQUISITION CORP I	USD	89.250	781.415,64	0,03
ALUSSA ENERGY ACQUISIT II-A	USD	147.000	1.290.894,78	0,05
AMERICAN DRIVE ACQUISITION C	USD	118.440	1.057.703,49	0,04

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
AMERICAN EXCEPTIONALISM-CL A	USD	73.649	761.419,73	0,03
AVERIN CAPITAL ACQUISITION C	USD	90.795	796.530,96	0,03
BLUEROCK ACQUISITION CORP	USD	62.360	550.347,59	0,02
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	34.444	1.907.028,08	0,08
CANTOR EQUITY PARTNERS-CL A	USD	294.846	2.682.059,30	0,11
CANTOR EQUITY PARTNERS VI -A	USD	60.109	545.202,77	0,02
CHART INDUSTRIES INC	USD	189.126	34.563.094,94	1,42
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN	USD	9.235.359	19.548.297,72	0,80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	8.255	1.055.539,62	0,04
DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	560.000	7.729.204,93	0,32
ELECTRONIC ARTS INC	USD	440.249	78.954.478,23	3,24
FORTRESS VALUE ACQUIS V-CL A	USD	298.800	2.652.689,58	0,11
GENERAL CATALYST GLOBAL RESI	USD	65.506	589.571,19	0,02
GORES HOLDINGS XI INC	USD	12.992	115.226,87	0,00
HCM IV ACQUISITION CORP	USD	90.795	803.678,30	0,03
HENNESSY CAPITAL INVESTMENT	USD	90.165	799.679,09	0,03
IDEA ACQUISITION CORP	USD	180.990	1.590.964,31	0,07
INFINITE EAGLE ACQUISITION C	USD	35.796	320.921,02	0,01
IRON DOME ACQUISITION I CORP	USD	224.700	1.984.034,37	0,08
IRON HORSE ACQUISITION II CO	USD	74.025	663.654,55	0,03
ITHAX ACQUISITION CORP III	USD	59.048	541.776,89	0,02
KPET ULTRA PACELINE CORP	USD	240.280	2.114.245,43	0,09
LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITIO	USD	118.440	1.044.236,16	0,04
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO	USD	118.218	1.058.822,99	0,04
MESHFLOW ACQUISITION CORP	USD	147.371	1.307.042,72	0,05
MOZAYYX ACQUISITION CORP	USD	298.650	2.625.236,16	0,11
PIONEER ACQUISITION I CORP	USD	61.028	550.869,38	0,02
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	14.711	1.290.316,70	0,05
SAFEGUARD ACQUISITION CORP	USD	58.180	521.090,88	0,02
SILVERBOX CORP V	USD	145.450	1.291.277,44	0,05
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	1.597.287	37.246.279,56	1,53
Finlande/Finland			878.180,00	0,04
NOKIA OYJ	EUR	76.000	878.180,00	0,04
France			75.859.517,59	3,11
CANAL+SA	GBP	8.642.148	24.519.862,68	1,01
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	6.398	2.872.702,00	0,12
FNAC DARTY SA	EUR	215.688	7.441.236,00	0,31
INVENTIVA SA ADR	USD	589.277	1.948.278,72	0,08
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	4.000.000	6.988.000,00	0,29
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	508.000	2.440.940,00	0,10
MEDINCELL SA	EUR	724.000	20.735.360,00	0,85
STIF SA	EUR	24.500	1.266.650,00	0,05
VALNEVA SE	EUR	417.922	942.414,11	0,04
VIVENDI SE	EUR	3.103.738	6.704.074,08	0,27
Grèce/Greece			409.709,64	0,02
CAPITAL TANKERS CORP	NOK	37.082	409.709,64	0,02
Hong-Kong/Hong Kong			2.986.869,11	0,12
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	46.360	1.876.985,88	0,08
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	20.633	1.109.883,23	0,05

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Îles Vierges Britanniques/British Virgin Islands			0,04	0,00
HEATHER VENTURE HOLDINGS LTD	GBP	165.000	0,02	0,00
TAPIR HOLDINGS LTD	GBP	165.000	0,02	0,00
Inde/India			2.353.028,36	0,10
DLF LTD	INR	79.298	454.326,40	0,02
LODHA DEVELOPERS LTD	INR	49.934	440.750,11	0,02
MPHASIS LTD	INR	11.735	234.389,12	0,01
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	11.184	447.108,47	0,02
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	293.505	776.454,26	0,03
Irlande/Ireland			2.466.827,32	0,10
COSMO NV	CHF	34.211	2.466.827,32	0,10
Italie/Italy			279.246.152,51	11,45
BF SPA	EUR	2.945.597	14.669.073,06	0,60
IVECO GROUP NV	EUR	8.075.678	112.373.059,37	4,61
MEDIOBANCA SPA	EUR	5.140.056	134.052.660,48	5,50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	302.892	15.538.359,60	0,64
REWAY GROUP SPA	EUR	261.300	2.613.000,00	0,11
Japon/Japan			208.626.169,83	8,55
AJINOMOTO CO INC	JPY	116.500	3.682.185,17	0,15
CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	93.500	965.368,47	0,04
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	6.200	823.653,44	0,03
DENA CO LTD	JPY	60.800	801.822,03	0,03
H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	49.100	870.676,07	0,04
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	34.500	793.176,86	0,03
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	JPY	462.896	15.151.287,58	0,62
KADOKAWA CORP	JPY	44.000	819.547,21	0,03
KEYENCE CORP	JPY	1.900	828.857,55	0,03
KOKUYO CO LTD	JPY	192.000	823.013,02	0,03
MEGACHIPS CORP	JPY	91.386	5.173.865,16	0,21
MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	108.600	902.103,06	0,04
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	JPY	26.646	559.980,31	0,02
NIDEC CORP	JPY	59.400	845.535,45	0,03
NITTETSU MINING CO LTD	JPY	61.800	765.287,80	0,03
OMRON CORP	JPY	25.500	795.953,82	0,03
SCSK CORP	JPY	267.296	8.199.493,26	0,34
SMC CORP	JPY	10.300	3.951.159,97	0,16
TOSEI CORP	JPY	91.400	833.257,63	0,03
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	1.435.829	159.180.417,28	6,53
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	51.862	760.563,48	0,03
USHIO INC	JPY	45.500	1.098.965,21	0,05
Jersey			41.687.125,24	1,71
JTC PLC	GBP	2.712.182	41.687.125,24	1,71
Luxembourg			2.024.345,75	0,08
CONSTELLATION OIL SERVICES H	NOK	93.657	1.084.462,54	0,04
SES	EUR	131.177	939.883,21	0,04
Norvège/Norway			8.038.780,22	0,33
NORBIT ASA	NOK	93.800	1.402.833,78	0,06
SATS ASA	NOK	317.840	1.179.942,55	0,05
SCATEC ASA	NOK	456.000	3.917.726,61	0,16

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	183.000	1.538.277,28	0,06
Pays-Bas/Netherlands			95.102.890,29	3,90
AEGON LTD	EUR	401.688	2.987.755,34	0,12
JDE PEET'S NV	EUR	2.760.670	88.524.763,62	3,63
OCI NV	EUR	890.911	3.590.371,33	0,15
Suède/Sweden			7.006.196,93	0,29
BILIA AB-A SHS	SEK	91.090	1.192.855,04	0,05
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	73.800	1.773.467,69	0,07
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	33.512	1.646.070,67	0,07
MIPS AB	SEK	54.380	1.268.948,58	0,05
THULE GROUP AB/THE	SEK	60.420	1.124.854,95	0,05
Suisse/Switzerland			2.935.834,86	0,12
OCULIS HOLDING AG	USD	242.000	2.935.834,86	0,12
Obligations/Bonds			478.282.041,25	19,61
Allemagne/Germany			33.973.682,50	1,39
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	EUR	8.000.000	8.102.000,00	0,33
DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	EUR	9.700.000	9.643.449,00	0,40
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	EUR	5.000.000	4.968.225,00	0,20
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	EUR	6.500.000	6.466.232,50	0,27
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	EUR	3.200.000	3.184.880,00	0,13
VOLKSWAGEN BANK 3.625% 26-11-28	EUR	1.600.000	1.608.896,00	0,07
Belgique/Belgium			13.386.849,00	0,55
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	13.300.000	13.386.849,00	0,55
Espagne/Spain			34.270.545,00	1,40
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	5.000.000	4.978.800,00	0,20
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	12.000.000	12.045.840,00	0,49
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	EUR	11.500.000	11.283.915,00	0,46
KUTXABANK 0.5% 14-10-27	EUR	6.000.000	5.961.990,00	0,24
États-Unis/United States of America			134.701.378,59	5,52
3M 1.5% 09-11-26 EMTN	EUR	3.800.000	3.784.154,00	0,16
CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	EUR	19.800.000	19.684.566,00	0,81
ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	USD	18.200.000	14.722.531,27	0,60
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	6.600.000	6.478.329,00	0,27
FORD MOTOR CREDIT 4.95% 28-05-27	USD	7.000.000	6.118.892,68	0,25
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	9.581.000	9.557.478,64	0,39
JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	EUR	8.000.000	7.879.360,00	0,32
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	EUR	21.800.000	21.574.370,00	0,88
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	EUR	25.000.000	25.170.625,00	1,03
MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	EUR	3.000.000	2.976.750,00	0,12
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	16.900.000	16.754.322,00	0,69
France			79.800.254,00	3,27
ATOS GRP 8.125% 21-05-31	EUR	1.200.000	1.188.138,00	0,05
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	23.000.000	22.671.675,00	0,93
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	8.600.000	8.420.862,00	0,35
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	7.400.000	7.304.503,00	0,30
BPCE 0.5% 15-09-27	EUR	8.000.000	7.964.680,00	0,33
CA 0.625% 12-01-28	EUR	3.400.000	3.362.838,00	0,14
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	4.200.000	4.191.558,00	0,17

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
CANAL PLUS SADIR 4.875% 20-05-32	EUR	3.900.000	3.876.054,00	0,16
RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	13.800.000	13.675.938,00	0,56
SG 4.75% 28-09-29	EUR	4.600.000	4.751.064,00	0,19
SPIE 3.875% 18-05-31	EUR	2.400.000	2.392.944,00	0,10
Irlande/Ireland			9.690.068,75	0,40
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	4.000.000	3.966.260,00	0,16
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	5.750.000	5.723.808,75	0,23
Italie/Italy			36.126.805,56	1,48
BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	EUR	10.000.000	10.156.500,00	0,42
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	5.800.000	5.765.432,00	0,24
HERA 0.875% 05-07-27 EMTN	EUR	5.000.000	4.903.675,00	0,20
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27	EUR	12.177.000	12.265.648,56	0,50
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	3.000.000	3.035.550,00	0,12
Japon/Japan			25.712.230,67	1,05
IBIDEN ZCP 14-03-31 CV	JPY	900.000.000	25.712.230,67	1,05
Pays-Bas/Netherlands			15.934.463,00	0,65
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	4.500.000	4.361.715,00	0,18
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	1.600.000	1.613.048,00	0,07
LYB INTL FINANCE II BV 0.875% 17-09-26	EUR	10.000.000	9.959.700,00	0,41
République tchèque/Czech Republic			5.070.671,74	0,21
CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31	USD	5.700.000	5.070.671,74	0,21
Royaume-Uni/United Kingdom			73.505.965,44	3,01
CHANEL CERES 0.5% 31-07-26	EUR	6.234.000	6.219.848,82	0,25
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	2.800.000	2.789.990,00	0,11
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	10.000.000	10.124.700,00	0,42
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	2.300.000	2.290.995,50	0,09
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	8.100.000	8.205.664,50	0,34
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	13.000.000	13.076.440,00	0,54
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	4.400.000	4.375.404,00	0,18
STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	EUR	19.500.000	19.291.057,50	0,79
STANDARD CHARTERED 0.9% 02-07-26	EUR	3.642.000	3.641.490,12	0,15
STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	EUR	3.500.000	3.490.375,00	0,14
Suisse/Switzerland			16.109.127,00	0,66
UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	EUR	16.300.000	16.109.127,00	0,66
Obligations à taux variables/Floating rate notes			80.319.286,50	3,29
Australie/Australia			9.996.000,00	0,41
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.38% 01-06-28	EUR	10.000.000	9.996.000,00	0,41
États-Unis/United States of America			24.012.150,00	0,98
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+0.85% 21-05-27	EUR	10.000.000	10.009.350,00	0,41
JPMORGAN CHASE BANK NA E3R+0.34% 24-03-28	EUR	14.000.000	14.002.800,00	0,57
Finlande/Finland			6.007.950,00	0,25
NORDEA BKP E3R+0.37% 17-06-27	EUR	6.000.000	6.007.950,00	0,25
Italie/Italy			13.497.502,50	0,55
LEASYS E3R+0.5% 22-09-27 EMTN	EUR	13.500.000	13.497.502,50	0,55
Japon/Japan			7.991.480,00	0,33
NTT FINANCE E3R+0.32% 04-03-28	EUR	8.000.000	7.991.480,00	0,33

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Pays-Bas/Netherlands			4.801.464,00	0,20
SWISSCOM FINANCE BV E3R+0.37% 30-06-27	EUR	4.800.000	4.801.464,00	0,20
Royaume-Uni/United Kingdom			14.012.740,00	0,57
SSE E3R+0.47% 07-04-28 EMTN	EUR	14.000.000	14.012.740,00	0,57
Obligations convertibles/Convertible bonds			395.833.269,45	16,23
Allemagne/Germany			141.299.405,00	5,79
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-01-28	EUR	26.000.000	25.191.660,00	1,03
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	2.000.000	1.966.210,00	0,08
LEG IMMOBILIEN SE 0.4% 30-06-28	EUR	13.000.000	12.262.575,00	0,50
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	64.000.000	63.755.520,00	2,61
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	39.400.000	38.123.440,00	1,56
Autriche/Austria			3.046.215,00	0,12
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	3.100.000	3.046.215,00	0,12
Chine/China			1.167.403,57	0,05
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	1.500.000	1.167.403,57	0,05
Espagne/Spain			81.934.705,50	3,36
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	59.700.000	63.119.019,00	2,59
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	11.300.000	18.815.686,50	0,77
France			43.692.463,24	1,79
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-08-32	EUR	400.000	240.000,00	0,01
CLARIANE 0.875% 06-03-27 CV	EUR	119.992	7.190.808,10	0,29
CLARIANE 1.875% PERP CV	EUR	500.641	22.054.281,14	0,90
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	138.437	14.207.374,00	0,58
Hong-Kong/Hong Kong			2.420.025,00	0,10
ANLLIAN CAPITAL 2 ZCP 05-12-29	EUR	2.500.000	2.420.025,00	0,10
Italie/Italy			69.761.879,00	2,86
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	18.000.000	16.965.990,00	0,70
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	11.200.000	11.051.824,00	0,45
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	29.300.000	27.580.090,00	1,13
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	5.100.000	14.163.975,00	0,58
Jersey			1.060.704,97	0,04
SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 5.0% 23-05-27	USD	800.000	1.060.704,97	0,04
Luxembourg			16.366.515,00	0,67
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	16.500.000	16.366.515,00	0,67
Pays-Bas/Netherlands			35.083.953,17	1,44
BASIC FIT NV 1.5% 17-06-28 CV	EUR	34.700.000	34.028.902,00	1,40
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	1.200.000	1.055.051,17	0,04
Warrants			28.389,50	0,00
États-Unis/United States of America			17.121,93	0,00
ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP II CW 04-10-26	USD	49.000	17.121,93	0,00
Luxembourg			476,51	0,00
BENEVOLENTAI (BENEVOLENTAI) CW 30-06-26	EUR	42.624	426,24	0,00
LEARND SE (GFJ ESG ACQUISITION I SE - A) CW 15-10-26	EUR	17.765	17,77	0,00
MARLEY SPOON GROUP SE (468 SPAC II SE) CW 20-01-27	EUR	32.500	32,50	0,00

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/*Securities portfolio as at 30/06/26*

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets <i>% of net assets</i>
Pays-Bas/Netherlands			10.791,00	0,00
SPEAR INVESTMENTS I BV (SPEAR INVESTMENTS I BV) CW 11-11-26	EUR	49.050	10.791,00	0,00
Royaume-Uni/United Kingdom			0,06	0,00
NEW ENERGY ONE ACQUISITION CORPORATION (NEW ENERGY ONE ACQU	GBP	46.538	0,06	0,00
Droits/Rights			172.763,20	0,01
France			172.763,20	0,01
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	215.954	172.763,20	0,01
Produits structurés/Structured products			3.176.528,00	0,13
France			3.176.528,00	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.75% 02-01-32	EUR	3.200.000	3.176.528,00	0,13
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			9.347.777,26	0,38
Actions/Shares			4.621.607,17	0,19
Canada			283.295,00	0,01
FUSION PHARMACEUTICALS INC	USD	396.534	190.758,07	0,01
NEIGHBOURLY PHARMACY INC	CAD	403.460	24.873,46	0,00
THERATECHNOLOGIES INC	USD	203.578	67.663,47	0,00
États-Unis/United States of America			873.820,17	0,04
ALTABA	USD	386.000	438.904,92	0,02
CHINOOK THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	87.000	0,00	0,00
DECIBEL THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	26.286	0,00	0,00
ICOSAVAX INC	USD	279.500	166.238,08	0,01
INHIBRX INC	USD	219.427	236.066,83	0,01
METSER INC	USD	2.132	9.137,41	0,00
MIRATI THERAPEUTICS INC	USD	38.338	23.472,93	0,00
Pays-Bas/Netherlands			3.464.492,00	0,14
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	166.087	3.464.492,00	0,14
Royaume-Uni/United Kingdom			0,00	0,00
HEADFIRST GBL PREF	GBP	498	0,00	0,00
HEADFIRST GLB ORD	GBP	703	0,00	0,00
Obligations/Bonds			805.353,50	0,03
France			805.353,50	0,03
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	700.000	805.353,50	0,03
Droits/Rights			3.521.662,76	0,14
Autriche/Austria			237.500,00	0,01
BUWOG AG RTS	EUR	50.000	237.500,00	0,01
États-Unis/United States of America			2.770.825,27	0,11
AKERO THERAPEUTICS RTS 31-12-99	USD	182.925	103.998,29	0,00
CHECKPOINT THERAPEUTICS RTS	USD	1.213.626	169.841,83	0,01
CVR WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	3.791.413	1.757.586,71	0,07
ROCHE RTS 31-12-99	USD	2.486.336	739.398,44	0,03
France			513.337,49	0,02
BLUEPRINT MEDICINES CVR	USD	1.259.370	506.700,08	0,02
SANOFI RTS 31-12-49	USD	151.771	6.637,41	0,00
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	215.954	0,00	0,00

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/26/*Securities portfolio as at 30/06/26*

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal <i>Quantity/ Notional</i>	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets <i>% of net assets</i>
Produits structurés/Structured products			399.153,83	0,02
Royaume-Uni/United Kingdom			399.153,83	0,02
HEADFIRST GLOBAL 17.0% 21-03-27	GBP	312.422	399.153,83	0,02
Instruments du marché monétaire/Money market instruments			20.006.265,66	0,82
Commercial papers, certificats de dépôts et titres de créances/Commercial papers & certificates of deposit debt claims			20.006.265,66	0,82
France			20.006.265,66	0,82
LEGRAND FRANCE E3R+0.35% 03-03-28	EUR	14.000.000	14.003.500,00	0,57
LEGRAND FRANCE E3R+0.38% 06-10-27	EUR	6.000.000	6.002.765,66	0,25
Total du portefeuille-titres/Total securities portfolio			2.311.958.085,40	94,78

HELIUM FUND - Helium Invest

HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des actifs nets au 30/06/26/Statement of net assets as at 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Actifs/Assets	408.677.330,06
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	385.498.711,86
Prix de revient/Cost price	373.294.774,88
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	16.755.617,19
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	3.086.525,96
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	959.099,58
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	138.987,50
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	313.957,08
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	727.899,12
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	881.288,73
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	29.611,05
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	10.362,60
A recevoir sur change/Receivable on foreign exchange	256.328,00
Autres actifs/Other assets	18.941,39
Passifs/Liabilities	12.399.652,19
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	333.576,00
Options vendues au prix de revient/Options sold at cost	330.900,00
Découvert bancaire/Bank overdrafts	123.391,28
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	291.565,07
A payer sur rachats/Payable on redemptions	33.503,24
A payer sur swaps/Payable on swaps	731,95
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	454.837,20
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	9.656.522,95
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	245.554,10
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	457.495,95
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	143.680,82
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	356.624,58
A payer sur change/Payable on foreign exchange	255.635,22
Autres passifs/Other liabilities	46.533,83
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	396.277.677,87

HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/26 au 30/06/26 Statement of operations and changes in net assets from 01/01/26 to 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Revenus/Income	10.395.888,04
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	1.511.616,80
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	1.953.899,26
Intérêts reçus sur obligations, nets/Interests on bonds, net	3.344.737,15
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	3.418.330,79
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	154.966,65
Autres revenus/Other income	12.337,39
Dépenses/Expenses	10.605.110,56
Commissions de gestion/Management fees	1.390.974,39
Commissions de performance/Performance fees	470.627,72
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	54.970,30
Commissions d'administration/Administration fees	82.052,91
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.100,31
Frais d'audit/Audit fees	6.260,74
Frais légaux/Legal fees	9.073,87
Frais de transaction/Transaction fees	133.592,92
Rémunération administrateurs/Directors fees	10.455,93
Taxe d'abonnement/Subscription tax	38.667,04
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	76.276,26
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	2.132.696,81
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	6.118.994,52
Frais bancaires/Banking fees	18.103,78
Autres dépenses/Other expenses	61.263,06
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-209.222,52
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	16.755.743,78
- options	-358.965,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-972.665,22
- contrats futures/- financial futures	466.155,00
- swaps	-4.424.658,26
- change/- foreign exchange	1.233.540,74
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	12.489.928,52
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	4.700.429,80
- options	-2.676,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-1.264.186,37
- contrats futures/- financial futures	106.400,00
- swaps	-7.482.823,74
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	8.547.072,21
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	133.227.338,40
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-68.647.202,37
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	73.127.208,24
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	323.150.469,63
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	396.277.677,87

HELIUM FUND - Helium Invest

Statistiques/*Statistics*

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Total des actifs nets/<i>Total Net Assets</i>	EUR	396.277.677,87	323.150.469,63	230.475.109,85
A - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		65.586,432	51.851,058	49.984,223
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.468,65	1.435,13	1.337,75
A - USD				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		798,607	491,303	13.205,574
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	USD	1.625,70	1.575,13	1.437,68
B - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		49.294,309	36.777,732	25.272,433
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.418,66	1.389,65	1.299,57
S - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		118.885,955	105.155,100	58.571,145
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.478,12	1.443,74	1.345,01
C - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		13.745,747	13.556,255	13.964,712
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.595,65	1.551,45	1.428,82
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		7.993,982	4.251,468	3.434,223
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.464,93	1.431,76	1.334,93
D - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		13.086,158	12.379,625	6.728,246
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.491,27	1.456,88	1.354,68

HELIUM FUND - Helium Invest

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/26 au 30/06/26 Changes in number of shares outstanding from 01/01/26 to 30/06/26

	Nombre d'actions au 01/01/26 <i>Shares outstanding as at 01/01/26</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/26 <i>Shares outstanding as at 30/06/26</i>
A - EUR	51.851,058	18.318,121	4.582,747	65.586,432
A - USD	491,303	307,304	0,000	798,607
B - EUR	36.777,732	22.324,147	9.807,570	49.294,309
S - EUR	105.155,100	43.186,276	29.455,421	118.885,955
C - EUR	13.556,255	404,643	215,151	13.745,747
Bcl - EUR	4.251,468	4.772,058	1.029,544	7.993,982
D - EUR	12.379,625	3.021,932	2.315,399	13.086,158

HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets <i>% of net assets</i>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé/ <i>Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market</i>			373.369.054,06	94,22
Actions/Shares			69.173.565,52	17,46
Allemagne/Germany			1.980.103,80	0,50
COMMERZBANK AG-AKT	EUR	54.699	1.980.103,80	0,50
Canada			393.854,01	0,10
ALLIED GOLD CORP	CAD	18.957	393.854,01	0,10
Corée du Sud/South Korea			34.061.150,00	8,60
SK HYNIX INC-GDS	EUR	21.695	34.061.150,00	8,60
États-Unis/United States of America			1.085.014,40	0,27
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN	USD	286.206	605.806,45	0,15
DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	20.000	276.043,03	0,07
ELECTRONIC ARTS INC	USD	163	29.232,50	0,01
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	7.459	173.932,42	0,04
France			558.900,00	0,14
FNAC DARTY SA	EUR	16.200	558.900,00	0,14
Italie/Italy			9.777.446,64	2,47
BF SPA	EUR	134.667	670.641,66	0,17
IVECO GROUP NV	EUR	250.000	3.478.750,00	0,88
MEDIOBANCA SPA	EUR	189.791	4.949.749,28	1,25
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	9.889	507.305,70	0,13
REWAY GROUP SPA	EUR	17.100	171.000,00	0,04
Japon/Japan			11.132.242,44	2,81
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	JPY	36.061	1.180.331,18	0,30
SCSK CORP	JPY	24.892	763.579,65	0,19
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	82.880	9.188.331,61	2,32
Jersey			1.321.571,49	0,33
JTC PLC	GBP	85.982	1.321.571,49	0,33
Pays-Bas/Netherlands			8.863.282,74	2,24
JDE PEET'S NV	EUR	276.404	8.863.282,74	2,24
Obligations/Bonds			17.191.178,85	4,34
États-Unis/United States of America			6.370.326,03	1,61
ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	USD	7.875.000	6.370.326,03	1,61
France			821.652,00	0,21
EXAIL TECHNOLOGIES 4.0% PERP	EUR	600.000	821.652,00	0,21
Japon/Japan			9.999.200,82	2,52
IBIDEN ZCP 14-03-31 CV	JPY	350.000.000	9.999.200,82	2,52
Obligations à taux variables/Floating rate notes			566.820,00	0,14
France			566.820,00	0,14
BNP PAR AUTRE R+0.0% PERP	EUR	940	566.820,00	0,14
Obligations convertibles/Convertible bonds			283.443.446,51	71,53
Allemagne/Germany			73.181.318,00	18,47
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-01-28	EUR	18.000.000	17.440.380,00	4,40
DELIVERY HERO SE 2.125% 10-03-29	EUR	1.000.000	963.440,00	0,24

HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/26/Securities portfolio as at 30/06/26

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	5.000.000	4.915.525,00	1,24
LEG IMMOBILIEN SE 0.4% 30-06-28	EUR	18.200.000	17.167.605,00	4,33
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	11.600.000	11.555.688,00	2,92
VONOVIA SE ZCP 20-05-30 CV	EUR	8.000.000	7.689.040,00	1,94
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	13.900.000	13.449.640,00	3,39
Autriche/Austria			7.664.670,00	1,93
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	7.800.000	7.664.670,00	1,93
Chine/China			19.641.328,62	4,96
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	19.000.000	14.787.111,87	3,73
LENOVO GROUP ZCP 25-06-33 CV	USD	1.600.000	1.350.280,77	0,34
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	3.000.000	3.503.935,98	0,88
Corée du Sud/South Korea			8.454.312,50	2,13
POSCO ZCP 01-09-26 CV	EUR	8.500.000	8.454.312,50	2,13
Espagne/Spain			12.052.878,00	3,04
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	11.400.000	12.052.878,00	3,04
États-Unis/United States of America			8.458.824,00	2,13
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	8.800.000	8.458.824,00	2,13
France			54.015.134,01	13,63
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-08-32	EUR	5.300.000	3.180.000,00	0,80
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01-12-30	EUR	2.300.000	2.648.358,00	0,67
CLARIANE 0.875% 06-03-27 CV	EUR	132.500	7.940.379,97	2,00
CLARIANE 1.875% PERP CV	EUR	112.700	4.964.670,26	1,25
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	32.540	2.600.126,76	0,66
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	53.751	2.622.755,77	0,66
ORPAR 2.0% 07-02-31 CV	EUR	7.100.000	6.790.972,50	1,71
REMY COINTREAU 0.125% 07-09-26	EUR	29.951	3.295.684,35	0,83
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875% 05-12-31	EUR	1.200.000	819.708,00	0,21
VINCI 0.75% 04-03-31 CV EMTN	EUR	6.500.000	6.406.205,00	1,62
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	124.200	12.746.273,40	3,22
Hong-Kong/Hong Kong			18.876.195,00	4,76
ANLLIAN CAPITAL 2 ZCP 05-12-29	EUR	19.500.000	18.876.195,00	4,76
Italie/Italy			33.777.667,50	8,52
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	6.500.000	6.126.607,50	1,55
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	6.000.000	7.481.550,00	1,89
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	10.300.000	9.695.390,00	2,45
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	1.000.000	2.777.250,00	0,70
SELINI 4.0% 30-05-28 CV	EUR	6.600.000	7.289.370,00	1,84
SNAM 1.75% 14-01-31 CV EMTN	EUR	400.000	407.500,00	0,10
Japon/Japan			5.518.263,35	1,39
DAIFUKU ZCP 14-09-28 CV	JPY	500.000.000	5.518.263,35	1,39
Luxembourg			10.624.062,00	2,68
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	1.600.000	1.696.872,00	0,43
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	9.000.000	8.927.190,00	2,25
Pays-Bas/Netherlands			24.407.026,64	6,16
BASIC FIT NV 1.5% 17-06-28 CV	EUR	10.100.000	9.904.666,00	2,50
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	2.300.000	2.113.366,50	0,53
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	4.600.000	4.044.362,81	1,02
QIAGEN NV ZCP 17-12-27 CV	USD	10.200.000	8.344.631,33	2,11

HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/26/*Securities portfolio as at 30/06/26*

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets % of net assets
Royaume-Uni/United Kingdom			6.771.766,89	1,71
OCADO GROUP PLC CV 0.75 20-27 18/01S	GBP	6.000.000	6.771.766,89	1,71
Droits/Rights			16.048,18	0,00
États-Unis/United States of America			48,18	0,00
BLACKSTONE RTS	USD	5.508	48,18	0,00
France			16.000,00	0,00
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	20.000	16.000,00	0,00
Produits structurés/Structured products			2.977.995,00	0,75
France			2.977.995,00	0,75
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.75% 02-01-32	EUR	3.000.000	2.977.995,00	0,75
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			12.129.657,80	3,06
Actions/Shares			1.356.330,46	0,34
États-Unis/United States of America			462,87	0,00
CHINOOK THERAPEUTICS INC (SEE NOTES 2.2)	USD	15.000	0,00	0,00
METSER INC	USD	108	462,87	0,00
Pays-Bas/Netherlands			1.355.867,59	0,34
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	65.000	1.355.867,59	0,34
Obligations convertibles/Convertible bonds			10.583.596,42	2,67
Australie/Australia			10.583.596,42	2,67
FLIGHT CENTRE 2.50 20-27 17/11S	AUD	18.000.000	10.583.596,42	2,67
Droits/Rights			189.730,92	0,05
États-Unis/United States of America			115.704,66	0,03
AKERO THERAPEUTICS RTS 31-12-99	USD	5.245	2.981,94	0,00
CHECKPOINT THERAPEUTICS RTS	USD	48.939	6.848,81	0,00
CVR WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	159.853	74.103,11	0,02
ROCHE RTS 31-12-99	USD	106.834	31.770,80	0,01
France			74.026,26	0,02
BLUEPRINT MEDICINES CVR	USD	183.198	73.708,63	0,02
SANOFI RTS 31-12-49	USD	7.263	317,63	0,00
WAGA ENERGY RTS 31-12-99 PERPETUAL (SEE NOTES 2.2)	EUR	20.000	0,00	0,00
Total du portefeuille-titres/Total securities portfolio			385.498.711,86	97,28

HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)

HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)

Etat des actifs nets au 30/06/26/*Statement of net assets as at 30/06/26*

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	1.575.295,50
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/ <i>Securities portfolio at market value</i>	1.431.727,18
Prix de revient/ <i>Cost price</i>	1.444.940,62
Avoirs en banque et liquidités/ <i>Cash at banks and liquidities</i>	141.109,02
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/ <i>Dividends receivable on securities portfolio</i>	2.129,91
Autres intérêts à recevoir/ <i>Other interests receivable</i>	329,39
Passifs/Liabilities	526.416,82
Découvert bancaire/ <i>Bank overdrafts</i>	7,46
Commissions de gestion à payer/ <i>Management fees payable</i>	37.704,07
Commissions de performance à payer/ <i>Performance fees payable</i>	410.761,91
Autres passifs/ <i>Other liabilities</i>	77.943,38
Valeur nette d'inventaire/<i>Net asset value</i>	1.048.878,68

HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/26 au 30/06/26 Statement of operations and changes in net assets from 01/01/26 to 30/06/26

	Exprimé en Expressed in EUR
Revenus/Income	13.849.141,81
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	7.764.602,49
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	64.717,85
Intérêts reçus sur obligations, nets/Interests on bonds, net	2.882.853,35
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	2.895.543,29
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	232.391,07
Autres revenus/Other income	9.033,76
Dépenses/Expenses	7.937.988,59
Commissions de gestion/Management fees	865.786,16
Commissions de performance/Performance fees	410.761,91
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	40.050,82
Commissions d'administration/Administration fees	59.680,35
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.100,31
Frais d'audit/Audit fees	5.300,41
Frais légaux/Legal fees	35.923,62
Frais de transaction/Transaction fees	152.117,97
Rémunération administrateurs/Directors fees	7.866,46
Taxe d'abonnement/Subscription tax	9.750,26
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	78.778,41
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	483.436,98
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	5.766.203,33
Frais bancaires/Banking fees	41,79
Autres dépenses/Other expenses	21.189,81
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	5.911.153,22
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	19.123.525,82
- options	-96.415,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-89.050,09
- contrats futures/- financial futures	1.352.152,89
- swaps	-6.045.552,17
- change/- foreign exchange	487.752,85
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	20.643.567,52
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	-11.761.431,87
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-1.506.058,86
- contrats futures/- financial futures	-1.019.860,62
- swaps	1.188.194,27
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	7.544.410,44
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	74.999.998,18
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-392.895.700,99
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	-310.351.292,37
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	311.400.171,05
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	1.048.878,68

HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)

Statistiques/*Statistics*

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Total des actifs nets/<i>Total Net Assets</i>	EUR	1.048.878,68	311.400.171,05	286.177.240,08
A - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		860,901	264.244,488	264.244,488
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.218,35	1.178,46	1.083,00

HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/26 au 30/06/26
Changes in number of shares outstanding from 01/01/26 to 30/06/26

	Nombre d'actions au 01/01/26 <i>Shares outstanding as at 01/01/26</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/26 <i>Shares outstanding as at 30/06/26</i>
A - EUR	264.244,488	62.899,779	326.283,366	860,901

HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)

Portefeuille-titres au 30/06/26/*Securities portfolio as at 30/06/26*

Description <i>Denomination</i>	Devise <i>Currency</i>	Quantité/ Nominal <i>Quantity/ Notional</i>	Valeur d'évaluation (en EUR) <i>Market value (in EUR)</i>	% actifs nets <i>% of net assets</i>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé/ <i>Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market</i>			1.431.727,18	136,50
Actions/ <i>Shares</i>			1.431.727,18	136,50
Japon/ <i>Japan</i>			1.431.727,18	136,50
SCSK CORP	JPY	46.673	1.431.727,18	136,50
Total du portefeuille-titres/ <i>Total securities portfolio</i>			1.431.727,18	136,50

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers

Other notes to the financial statements

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

1 - Généralités/1 - 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 2026, quatre compartiments sont actifs, à savoir:

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

Le conseil d'administration de la Société (ci-après le « Conseil d'administration ») a précédemment décidé de lancer la liquidation extrajudiciaire et la dissolution de son sous-fonds Syquant Global Event-Driven (le « Sous-Fonds ») et de suspendre l'émission, le rachat et la conversion des actions du Sous-Fonds par le biais d'une résolution circulaire datée du 6 mai 2026.

HELIUM FUND (the « Fund ») was incorporated in the Cayman Islands on July 22, 2005 as an open-ended investment company with limited liability under registration number CB-152300 and transferred its registered office to Luxembourg on April 3, 2013.

As from April 3, 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 December 17, 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 September 9, 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 April 22, 2013.

As of June 30, 2026, four sub-funds are active, namely:

- *HELIUM FUND - Helium Fund;*
- *HELIUM FUND - Helium Performance;*
- *HELIUM FUND - Helium Selection;*
- *HELIUM FUND - Helium Invest.*

The board of directors of the Company (hereinafter the "Board of Directors") has previously resolved to initiate the non-judicial liquidation and winding-up of its sub-fund Syquant Global Event-Driven (the "Sub-Fund") and to suspend the issue, redemption, and conversion of shares of the Sub-Fund by means of a circular resolution dated 6th May 2026.

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

2 - Principales méthodes comptables/2 - Principal accounting policies

2.1 - Conversion des devises étrangères/2.1 - Foreign currency 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.

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.

Les taux de change suivants ont été utilisés par le Fonds en date du 30 juin 2026:

The following exchange rates were used by the Fund as at June 30, 2026:

1 EUR =	1,65025	AUD	1 EUR =	1,62205	CAD	1 EUR =	0,92225	CHF
1 EUR =	24,2675	CZK	1 EUR =	7,47485	DKK	1 EUR =	0,8614	GBP
1 EUR =	8,9658	HKD	1 EUR =	355,925	HUF	1 EUR =	3,4064	ILS
1 EUR =	108,22335	INR	1 EUR =	185,8148	JPY	1 EUR =	1.771,31475	KRW
1 EUR =	11,3135	NOK	1 EUR =	2,00985	NZD	1 EUR =	4,2975	PLN
1 EUR =	11,065	SEK	1 EUR =	1,4788	SGD	1 EUR =	1,1433	USD
1 EUR =	18,73865	ZAR						

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

3 - Commissions de performance/3 - 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.

Compartiments / Sub-funds	Classe d'actions / Share class	Code ISIN / ISIN Code	Devise du compartiment / Sub-fund currency	Montants des commissions de performance au 30/06/26 (en devise du compartiment) / Performance fee amounts as of 30/06/26 (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 / % of Average NAV of the Share Class
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe A EUR	LU0912261541	EUR	52.744,19	23.603.767,48	0,22
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe B EUR	LU0912261624	EUR	241.572,97	120.396.920,52	0,20
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe I EUR	LU1334564140	EUR	702.744,46	287.182.475,47	0,24
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe Bcl EUR	LU1734046201	EUR	66.755,08	25.150.555,47	0,27
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe I CHF	LU1734046383	EUR	2.346,70	960.203,14	0,24
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe I USD	LU2701648383	EUR	12.925,37	5.455.724,91	0,24
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe F EUR	LU1991442788	EUR	1.182.764,90	311.199.057,85	0,38
TOTAL				2.261.853,67		
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe A EUR	LU0912261970	EUR	248.354,87	76.727.543,84	0,32
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe A USD	LU1272301968	EUR	41.354,85	13.364.450,06	0,31
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe B EUR	LU0912262275	EUR	576.550,93	203.466.687,70	0,28
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe B USD	LU1272302263	EUR	8.761,34	3.327.677,33	0,26
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe S EUR	LU0912262358	EUR	1.752.602,50	641.852.425,68	0,27
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E EUR	LU1569900605	EUR	169.884,33	67.577.074,27	0,25
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E USD	LU1569902999	EUR	57.142,23	22.703.631,83	0,25
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E JPY	LU1734046623	EUR	1,45	680,96	0,21
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E GBP	LU1734046896	EUR	411,91	168.203,16	0,24
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe Bcl EUR	LU1734046466	EUR	335.629,84	85.096.688,74	0,39
TOTAL				3.190.694,25		

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

3 - Commissions de performance/3 - Performance fees

Compartiments / Sub-funds	Classe d'actions / Share class	Code ISIN / ISIN Code	Devise du compartiment / Sub-fund currency	Montants des commissions de performance au 30/06/26 (en devise du compartiment) / Performance fee amounts as of 30/06/26 (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 / % of Average NAV of the Share Class
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A EUR	LU1112771255	EUR	985.878,61	456.030.755,42	0,22
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe B EUR	LU1112771503	EUR	812.085,09	573.953.437,67	0,14
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe S EUR	LU1112771768	EUR	577.515,42	356.947.113,75	0,16
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe Bcl EUR	LU1734046979	EUR	293.550,74	139.265.796,96	0,21
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A CHF	LU1734047191	EUR	11.172,40	8.598.675,07	0,13
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A JPY	LU1734047274	EUR	150.616,73	80.400.338,47	0,19
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A USD	LU1734047357	EUR	88.840,39	49.707.693,90	0,18
TOTAL				2.919.659,38		
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe A EUR	LU1995653893	EUR	124.165,73	76.663.739,32	0,16
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe A USD	LU2113029172	EUR	1.401,77	6.258.662,39	0,02
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe B EUR	LU1995645790	EUR	74.060,46	52.555.700,01	0,14
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe S EUR	LU1995645956	EUR	258.281,27	139.204.713,43	0,19
HELIUM FUND – Helium Invest	Classe Bcl EUR	LU1995646335	EUR	12.718,49	6.824.002,41	0,19
TOTAL				470.627,72		
HELIUM FUND – Syquant Global Event-Driven	Classe A EUR	LU2643775955	EUR	410.761,91	324.837.526,86	0,13
TOTAL				410.761,91		

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

4 - Mécanisme de "Swing pricing"/4 - Swing pricing

Si, sur une journée de négociation, le total des transactions portant sur les parts de toutes les catégories d'un compartiment entraîne une augmentation (souscription) ou une diminution (rachat) nette du nombre de parts supérieure à un seuil fixé par la Société de gestion (mécanisme de swing partiel), la valeur liquidative du compartiment concerné peut être ajustée d'un montant, défini comme le « Swing Factor », qui reflète les frais de transaction estimés à la charge du Fonds ainsi que le spread entre la demande et l'offre sur les actifs dans lesquels le compartiment investit. En règle générale, le Swing Factor ne dépassera pas 2 % de la valeur liquidative par action.

La politique de swing pricing est décrite plus précisément au chapitre 6.9 « Swing Pricing » du Prospectus.

Au cours de la période se terminant le 30 juin 2026, le mécanisme de Swing Pricing n'a jamais été activé sur aucun des compartiments du Fonds.

If on any dealing day the aggregate transactions in units of all classes of a Fund result in a net increase (subscription) or decrease (redemption) of units which exceeds a threshold calibrated by the Management Company (partial swing mechanism), the NAV of the relevant Fund may be adjusted by an amount, the Swing Factor, which reflects the estimated dealing costs to be incurred by the Fund and the estimated bid/offer spread of the assets in which the Fund invests. Generally, the Swing Factor will not exceed 2% of the Net Asset Value per share.

The swing price policy is described more precisely in Chapter 6.9 "Swing Pricing" of the Prospectus.

During the period ended June 30, 2026, the Swing Pricing mechanism was never applied to any of the Sub-funds.

5 - Changement dans la composition du portefeuille-titres/5 - Changes in the composition of securities portfolio

Le rapport concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres au cours de la période terminée au 30 juin 2026 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 June 30, 2026 is available free of charge upon request at the registered office of the Fund.

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

6 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)/6 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures

CONTRATS « EQUITY SWAPS »	HELIUM FUND - Helium Fund	HELIUM FUND - Helium Performance	HELIUM FUND - Helium Selection
Actifs/Assets used En valeur absolue/ <i>In absolute terms</i> En % de la valeur nette d'inventaire totale/ <i>As a % of total net asset value</i>	En EUR/ <i>In EUR</i> 23.119.972,18 2,84%	En EUR/ <i>In EUR</i> 33.290.947,23 1,97 %	En EUR/ <i>In EUR</i> 74.444.659,65 3,05 %
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle <i>Transactions classified according to residual maturities</i> De 1 semaine à 1 mois *(voir note) <i>From 1 week to 1 month *(see note)</i>	En EUR/ <i>In EUR</i> 23.119.972,18	En EUR/ <i>In EUR</i> 33.290.947,23	En EUR/ <i>In EUR</i> 74.444.659,65
Les 10 principales contreparties/ <i>The 10 largest counterparties</i> Première contrepartie/ <i>First name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	En EUR/ <i>In EUR</i> Goldman Sachs International 6.847.255,38 France/ <i>France</i>	En EUR/ <i>In EUR</i> JP Morgan Securities Ltd 7.111.421,39 Allemagne/ <i>Germany</i>	En EUR/ <i>In EUR</i> Goldman Sachs International 23.130.399,56 France/ <i>France</i>
Seconde contrepartie/ <i>Second name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	BOFA SECURITIES EUROPE SA 4.963.716,30 France/ <i>France</i>	BOFA SECURITIES EUROPE SA 6.885.625,86 France/ <i>France</i>	JP Morgan Securities Ltd 16.443.582,28 Allemagne/ <i>Germany</i>
Troisième contrepartie/ <i>Third name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	Barclays Bank Plc London 4.434.931,67 Irlande/ <i>Ireland</i>	Goldman Sachs International 6.367.150,23 France/ <i>France</i>	Morgan Stanley Europe SE 13.160.980,31 Allemagne/ <i>Germany</i>
Quatrième contrepartie/ <i>Fourth name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	Morgan Stanley Europe SE 2.544.331,68 Allemagne/ <i>Germany</i>	Morgan Stanley Europe SE 6.138.963,10 Allemagne/ <i>Germany</i>	BNP Paribas 10.356.528,64 France/ <i>France</i>
Cinquième contrepartie/ <i>Fifth name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	JP Morgan Securities Ltd 2.187.459,72 Allemagne/ <i>Germany</i>	BNP Paribas 5.861.963,69 France/ <i>France</i>	BOFA SECURITIES EUROPE SA 8.386.276,49 France/ <i>France</i>
Sixième contrepartie/ <i>Sixth name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	BNP Paribas 1.809.082,11 France/ <i>France</i>	Société Générale 680.591,47 France/ <i>France</i>	Barclays Bank Plc London 1.785.732,03 Irlande/ <i>Ireland</i>
Septième contrepartie/ <i>Seventh name</i> Volumes bruts des positions ouvertes/ <i>Gross volumes for open trades</i> Pays d'établissement/ <i>Country of establishment</i>	Société Générale 333.195,32 France/ <i>France</i>	Barclays Bank Plc London 245.231,49 Irlande/ <i>Ireland</i>	Société Générale 1.181.160,34 France/ <i>France</i>
Revenus et coûts/ <i>Revenues and expenditures</i> Revenus du Fonds:/ <i>Revenues of the Fund:</i> En valeur absolue/ <i>In absolute amount</i> En % des revenus bruts/ <i>In % of gross revenue</i> Coûts du Fonds:/ <i>Expenditure component of the Fund:</i>	En EUR/ <i>In EUR</i> 407.904.800,36 100% 497.124.638,94	En EUR/ <i>In EUR</i> 578.831.571,27 100% 679.854.597,08	En EUR/ <i>In EUR</i> 826.506.259,38 100% 958.812.324,71

HELIUM FUND

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

6 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)/6 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures

CONTRATS « EQUITY SWAPS »	HELIUM FUND - Helium Invest	HELIUM FUND - Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)
Actifs/Assets used	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
En valeur absolue/In absolute terms	19.885.087,77	-
En % de la valeur nette d'inventaire totale/ As a % of total net asset value	5,02 %	-
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle/Transactions classified according to residual maturities	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
De 1 semaine à 1 mois *(voir note)/ From 1 week to 1 month *(see note)	19.885.087,77	-
Les 10 principales contreparties/ The 10 largest counterparties	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
Première contrepartie/First name	BNP Paribas	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	10.121.749,83	-
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	-
Seconde contrepartie/Second name	Goldman Sachs International	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	6.219.108,27	-
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	-
Troisième contrepartie/Third name	JP Morgan Securities Ltd	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	2.841.985,55	-
Pays d'établissement/Country of establishment	Allemagne/Germany	-
Quatrième contrepartie/Fourth name	Morgan Stanley Europe SE	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	504.574,89	-
Pays d'établissement/Country of establishment	Allemagne/Germany	-
Cinquième contrepartie/Fifth name	BOFA SECURITIES EUROPE SA	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	155.059,48	-
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	-
Sixième contrepartie/Sixth name	Société Générale	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	42.609,75	-
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	-
Septième contrepartie/Seventh name	-	-
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	-	-
Pays d'établissement/Country of establishment	-	-
Revenus et coûts/ Revenues and expenditures	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
Revenus du Fonds:/ Revenues of the Fund:		
En valeur absolue/ In absolute amount	78.155.750,55	67.851.122,85
En % des revenus bruts/ In % of gross revenue	100%	100%
Coûts du Fonds:/Expenditure component of the Fund:	93.511.658,93	77.658.056,12

*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

Autres notes aux états financiers/Other notes to the financial statements

6 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)/6 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures

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 le sous-fonds en lien 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 year have been transacted through bilateral settlement.

Revenues and expenditures of the Fund includes interests, dividends, realised on Equity Swaps,

The following amounts have been granted as collateral by the sub-fund related to the mentioned-below counterparties:

	Bank of America	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Goldman Sachs	Morgan Stanley	JP Morgan	BNP	Barclays	Société Générale
	En/In EUR	En/In EUR	En/In EUR	En/In EUR	En/In EUR	En/In EUR	En/In EUR	En/In EUR
HELIUM FUND - Helium Fund	-	-	7.446.738,24	8.157.773,80	-	2.684.953,11	16.054.025,00	290.000,00
HELIUM.FUND - Helium Performance	-	-	18.574,68	17.328.048,60	-	7.130.572,76	600.896,00	550.000,00
HELIUM FUND - Helium Selection	-	-	11.395.265,46	33.680.963,57	30.727,99	12.028.484,51	5.126.615,00	580.000,00
HELIUM FUND - Helium Invest	-	-	1.401.303,99	1.589.427,67	-	3.556.588,52	-	-
Syquant Global Event-Driven (en liquidation / in liquidation)	-	-	-	37,05	-	-	-	-