

HELIUM FUND

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

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 30/06/23**
***Semi-annual report, including Unaudited Financial Statements
as at 30/06/23***

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 30/06/23	5
<i>Combined statement of net assets as at 30/06/23</i>	5
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/23	6
<i>Combined statement of operations and changes in net assets for the period ended 30/06/23</i>	6
Compartiments :	8
<i>Sub-funds:</i>	8
HELIUM FUND - Helium Fund	8
HELIUM FUND - Helium Performance	19
HELIUM FUND - Helium Selection	30
HELIUM FUND - Helium Alpha	41
HELIUM FUND - Helium Invest	49
HELIUM FUND - Syquant Technology/ <i>HELIUM FUND - Syquant Technology (Liquidé le/Liquidated on 21/03/2023)</i>	57
Notes aux états financiers	61
<i>Notes to the financial statements</i>	61

Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une souscription doit être effectuée sur base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel, incluant les états financiers audités et du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel, incluant les états financiers audités et du document d'information clé pour l'investisseur. Les performances historiques des compartiments sont annexées aux documents d'information clé pour l'investisseur. /*No subscription can be accepted on the basis of financial reports. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospectus accompanied by the latest annual report, including audited financial statements as well as by the latest semi-annual report, if published after the latest annual report, including audited financial statements and the key investor information document. Past performances of the Sub-Funds are appended to the key investor information document.*

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 C.E.O. Syquant Capital SAS Henri Jeantet Président/Chairman Syquant Capital SAS Bertrand Patillet C.E.O. Alvicef Conseil
Société de Gestion Management Company	Syquant Capital SAS 25, Avenue Kléber F-75116 Paris, France
Dirigeants de la Société de Gestion Management of the Management Company	Olivier Leymarie C.E.O. Syquant Capital SAS Henri Jeantet Président/Chairman Syquant Capital SAS
Banque dépositaire et agent payeur Depositary bank and paying agent	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agent administratif, Teneur de registre et agent de transfert et agent domiciliataire Administrative agent, registrar and transfer agent and domiciliary agent	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Cabinet de révision agréé	Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

HELIUM FUND

Etats financiers combinés

Combined financial statements

HELIUM FUND

Etat combiné des actifs nets au 30/06/23/Combined statement of net assets as at 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	2.656.283.591,16
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/ <i>Securities portfolio at market value</i>	2.412.402.312,27
<i>Prix de revient/Cost price</i>	2.403.768.017,16
Avoirs en banque et liquidités/ <i>Cash at banks and liquidities</i>	182.419.223,77
A recevoir sur investissements vendus/ <i>Receivable for investments sold</i>	28.666.464,18
A recevoir sur souscriptions/ <i>Receivable on subscriptions</i>	3.473.025,53
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/ <i>Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts</i>	2.915.114,67
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/ <i>Net unrealised appreciation on financial futures</i>	9.743.117,25
Plus-value nette non réalisée sur swaps/ <i>Net unrealised appreciation on swaps</i>	2.966.769,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/ <i>Dividends receivable on securities portfolio</i>	3.445.883,82
Dividendes à recevoir sur swaps/ <i>Dividends receivable on swaps</i>	469.017,46
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/ <i>Interests receivable on securities portfolio</i>	6.626.241,69
Intérêts à recevoir sur swaps/ <i>Interests receivable on swaps</i>	730.746,16
Autres intérêts à recevoir/ <i>Other interests receivable</i>	60.820,01
Frais d'établissement, nets/ <i>Formation expenses, net</i>	74,39
Autres actifs/ <i>Other assets</i>	2.364.780,21
Passifs/Liabilities	133.254.190,34
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/ <i>Options (short positions) at market value</i>	1.922.922,00
<i>Options vendues au prix de revient/Options sold at cost</i>	2.228.679,50
Découvert bancaire/ <i>Bank overdrafts</i>	52.464.366,12
A payer sur investissements achetés/ <i>Payable on investments purchased</i>	17.509.835,10
A payer sur rachats/ <i>Payable on redemptions</i>	31.209.783,21
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/ <i>Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts</i>	3.072.868,07
Moins-value nette non réalisée sur swaps/ <i>Net unrealised depreciation on swaps</i>	17.308.916,69
Commissions de gestion à payer/ <i>Management fees payable</i>	2.438.744,78
Commissions de performance à payer/ <i>Performance fees payable</i>	1.704.787,16
Dividendes à payer sur swaps/ <i>Dividends payable on swaps</i>	4.160.245,57
Intérêts à payer sur swaps/ <i>Interests payable on swaps</i>	1.145.639,02
Autres intérêts à payer/ <i>Other interests payable</i>	32.244,44
Autres passifs/ <i>Other liabilities</i>	283.838,18
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	2.523.029.400,82

HELIUM FUND

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/23/Combined statement of operations and changes in net assets for the period ended 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	49.191.936,00
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	15.750.619,69
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	3.080.022,87
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	12.426.493,42
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	14.653.278,76
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	3.262.756,50
Revenus sur prêts de titres/Securities lending income	722,63
Autres revenus/Other income	18.042,13
Dépenses/Expenses	53.442.636,78
Commissions de gestion/Management fees	15.218.000,65
Commissions de performance/Performance fees	2.258.978,90
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	372.055,22
Commissions d'administration/Administration fees	653.068,29
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	5.990,70
Amortissement des frais d'établissement/Amortisation of formation expenses	2.781,29
Frais d'audit/Audit fees	35.774,03
Frais légaux/Legal fees	258.184,19
Frais de transaction/Transaction fees	625.977,71
Rémunération administrateurs/Directors fees	17.907,43
Taxe d'abonnement/Subscription tax	403.506,35
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	668.117,27
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	14.215.493,02
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	18.373.007,54
Frais bancaires/Banking fees	1.383,65
Autres dépenses/Other expenses	332.410,54
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-4.250.700,78
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	1.394.480,63
- options	2.212.318,10
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	34.237.509,60
- contrats futures/- financial futures	45.214.392,62
- swaps	39.413.660,96
- change/- foreign exchange	-1.962.955,83
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	116.258.705,30
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	181.385,39
- options	416.106,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-12.374.444,09
- contrats futures/- financial futures	-26.382.140,90
- swaps	-29.771.583,50
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	48.328.028,20
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	489.823.402,27
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-703.331.519,95

HELIUM FUND

**Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au
30/06/23/Combined statement of operations and changes in net assets for the period ended
30/06/23**

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	-165.180.089,48
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	2.688.209.490,30
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	2.523.029.400,82

HELIUM FUND - Helium Fund

HELIUM FUND - Helium Fund

Etat des actifs nets au 30/06/23/Statement of net assets as at 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	620.938.751,78
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	550.988.483,64
<i>Prix de revient/Cost price</i>	527.475.395,81
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	41.190.989,32
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	23.282.680,27
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	254.301,17
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts	794.988,46
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	978.828,16
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	1.268.146,11
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	119.004,84
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	1.330.668,78
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	120.751,18
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	20.140,47
Autres actifs/Other assets	589.769,38
Passifs/Liabilities	47.392.887,20
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	268.050,00
<i>Options vendues au prix de revient/Options sold at cost</i>	234.500,00
Découvert bancaire/Bank overdrafts	12.110.240,65
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	2.581.111,35
A payer sur rachats/Payable on redemptions	27.149.514,81
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	3.651.587,84
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	584.572,63
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	337.351,09
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	497.939,95
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	121.868,28
Autres intérêts à payer/Other interests payable	18.065,39
Autres passifs/Other liabilities	72.585,21
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	573.545.864,58

HELIUM FUND - Helium Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23/Statement of operations and changes in net assets from 01/01/23 to 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	11.306.407,98
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	4.558.044,08
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	477.290,71
Intérêts reçus sur obligations, nets/Interests on bonds, net	2.794.040,69
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	3.002.694,81
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	472.867,75
Revenus sur prêts de titres/Securities lending income	722,63
Autres revenus/Other income	747,31
Dépenses/Expenses	12.277.116,20
Commissions de gestion/Management fees	3.812.380,07
Commissions de performance/Performance fees	481.447,22
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depository and sub-depository fees	96.629,15
Commissions d'administration/Administration fees	152.814,02
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.099,98
Frais d'audit/Audit fees	9.152,45
Frais légaux/Legal fees	64.873,05
Frais de transaction/Transaction fees	108.372,70
Rémunération administrateurs/Directors fees	7.283,29
Taxe d'abonnement/Subscription tax	77.558,92
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	122.257,49
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	3.746.646,41
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	3.545.984,05
Frais bancaires/Banking fees	13,85
Autres dépenses/Other expenses	50.603,55
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-970.708,22
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	636.392,76
- options	629.349,69
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	9.651.203,71
- contrats futures/- financial futures	12.487.158,62
- swaps	9.726.460,91
- change/- foreign exchange	801.036,77
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	32.960.894,24
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	-3.871.547,06
- options	18.470,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-2.695.102,10
- contrats futures/- financial futures	-8.375.437,33
- swaps	-6.784.340,76
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	11.252.936,99
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	36.592.214,19
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-213.109.795,63
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	-165.264.644,45
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	738.810.509,03
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	573.545.864,58

HELIUM FUND - Helium Fund

Statistiques/Statistics

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets/Total Net Assets	EUR	573.545.864,58	738.810.509,03	846.172.013,51
A - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		14.751,065	15.637,874	15.685,934
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.807,01	1.779,34	1.775,65
B - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		76.551,029	88.331,235	70.128,265
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.158,14	1.141,70	1.142,23
C - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		7.589,850	7.808,629	7.486,673
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	2.613,79	2.554,27	2.511,07
I - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		173.283,472	282.206,965	362.490,820
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.187,52	1.168,11	1.163,20
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		99.344,999	126.983,442	163.172,680
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.123,88	1.105,67	1.101,39
I - CHF				
Nombre d'actions/Number of shares		891,000	1.111,000	1.691,000
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	CHF	1.095,73	1.087,57	1.088,08
F - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		108.339,723	109.419,798	107.927,866
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.107,30	1.086,82	1.077,34

HELIUM FUND - Helium Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23/*Changes in number of shares outstanding from 01/01/23 to 30/06/23*

	Nombre d'actions au 01/01/23 <i>Shares outstanding as at 01/01/23</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/23 <i>Shares outstanding as at 30/06/23</i>
A - EUR	15.637,874	650,883	1.537,692	14.751,065
B - EUR	88.331,235	6.930,752	18.710,958	76.551,029
C - EUR	7.808,629	61,654	280,433	7.589,850
I - EUR	282.206,965	16.555,458	125.478,951	173.283,472
Bcl - EUR	126.983,442	5.203,703	32.842,146	99.344,999
I - CHF	1.111,000	0,000	220,000	891,000
F - EUR	109.419,798	1.747,507	2.827,582	108.339,723

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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/Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market			530.374.165,59	92,47
Actions/Shares			189.109.579,44	32,97
Allemagne/Germany			37.830.459,34	6,60
AAREAL BANK AG	EUR	8.477	285.674,90	0,05
ADLER REAL ESTATE AG	EUR	70.725	588.432,00	0,10
ADTRAN NETWORKS SE	EUR	69.490	1.374.512,20	0,24
HELLA GMBH & CO. KGAA	EUR	1.250	90.125,00	0,02
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	7.300	744.600,00	0,13
OSRAM LICHT AG	EUR	402.857	19.216.278,90	3,35
PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY	EUR	9.214	1.372.886,00	0,24
SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	27.267	1.676.920,50	0,29
SILICON SENSOR INTL AG	EUR	69.203	4.041.455,20	0,70
SOFTWARE	EUR	200.000	6.372.000,00	1,11
VANTAGE TOWERS AG	EUR	62.164	2.067.574,64	0,36
ZALANDO SE	EUR	0	-	0,00
Autriche/Austria			19.082,00	0,00
VOESTALPINE AG	EUR	580	19.082,00	0,00
Belgique/Belgium			-	0,00
COFINIMMO SA	EUR	0	-	0,00
Canada			1.837.277,32	0,32
BELLUS HEALTH - REGISTERED SHS	USD	95.886	1.296.350,60	0,23
UNI-SELECT INC	CAD	16.598	540.926,72	0,09
Danemark/Denmark			128.969,44	0,02
BAVARIAN NORDIC	DKK	4.950	128.969,44	0,02
Espagne/Spain			10.684.108,00	1,86
ENDESA	EUR	340.000	6.681.000,00	1,16
MAPFRE REG-SHS	EUR	2.200.000	4.001.800,00	0,70
PARQUETOS REUNIDOS	EUR	100	1.308,00	0,00
États-Unis/United States of America			5.916.776,93	1,03
ARCONIC --- REGISTERED SHS	USD	11.000	298.240,15	0,05
BORGWARNER INC	USD	6.429	288.214,84	0,05
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	USD	74.175	2.674.651,24	0,47
PARAMOUNT GLOBAL	USD	10.464	152.596,00	0,03
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE	USD	73.149	999.010,17	0,17
UNIVAR INC	USD	45.785	1.504.064,53	0,26
France			30.777.483,44	5,37
CHRISTIAN DIOR	EUR	7.757	6.306.441,00	1,10
DEE TECH SA-CLASS B	EUR	413.587	4.135.870,00	0,72
ESI GROUP	EUR	7.800	1.154.400,00	0,20
LAGARDERE SA	EUR	544.575	11.681.133,75	2,04
MEDINCELL SA	EUR	20.260	132.703,00	0,02
OL GROUPE - ACT NOMINATIVE	EUR	187.208	556.007,76	0,10
ROTHSCHILD	EUR	135.000	6.284.250,00	1,10
VIVENDI SA	EUR	62.655	526.677,93	0,09
Îles Caïmans/Cayman Islands			951.745,91	0,17
DIVERSEY HOLDINGS LIMITED	USD	123.761	951.745,91	0,17
Irlande/Ireland			16.704.027,82	2,91
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	177.191	16.704.027,82	2,91

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Luxembourg			1.018.773,00	0,18
SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC SE	EUR	98.910	1.018.773,00	0,18
Marshall, îles/Marshall Islands			2.575.159,82	0,45
GASLOG PARTNERS	USD	325.928	2.575.159,82	0,45
Norvège/Norway			46.769.319,38	8,15
AKER BP SHS	NOK	1.851.201	39.879.574,95	6,95
FROY ASA	NOK	101.257	653.187,13	0,11
TELENOR ASA	NOK	670.000	6.236.557,30	1,09
Pays-Bas/Netherlands			21.979.025,30	3,83
DSM KONINKLIJKE	EUR	185.989	21.645.654,60	3,77
VAM INVESTMENTS SPAC BV REGISTERED SHS	EUR	33.007	333.370,70	0,06
Pologne/Poland			547.076,81	0,10
STS HOLDING S.A	PLN	100.000	547.076,81	0,10
Royaume-Uni/United Kingdom			3.993.004,96	0,70
NUMIS CORPORATION	GBP	415.030	1.608.081,05	0,28
SURESERVE GROUP PLC	GBP	1.222.006	1.769.320,58	0,31
THE FULHAM/REGSH	GBP	3.760.000	615.603,33	0,11
Suède/Sweden			7.377.289,97	1,29
ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	120.168	1.011.576,10	0,18
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	SEK	12.447	315.604,61	0,06
TELE2 AB	SEK	800.000	6.050.109,26	1,05
Obligations/Bonds			90.210.096,80	15,73
Allemagne/Germany			3.737.206,20	0,65
ACCENTRO REAL ESTATE 5.625 20-26 13/02S	EUR	630.000	382.088,70	0,07
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	EUR	3.500.000	3.355.117,50	0,58
Belgique/Belgium			500.557,50	0,09
UCB 5.125 13-23 02/10A	EUR	500.000	500.557,50	0,09
Danemark/Denmark			9.065.375,00	1,58
GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	9.500.000	9.065.375,00	1,58
Espagne/Spain			4.065.516,00	0,71
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	EUR	4.200.000	4.065.516,00	0,71
États-Unis/United States of America			2.625.204,10	0,46
GOLDMAN SACHS GR (2.55-2.8) 19-24 23/05S	USD	800.000	710.834,10	0,12
JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	2.000.000	1.914.370,00	0,33
France			53.690.912,82	9,36
ALD SA 0.375 19-23 18/07A	EUR	400.000	399.492,00	0,07
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	4.000.000	3.776.280,00	0,66
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	2.700.000	2.676.442,50	0,47
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	EUR	2.000.000	1.862.650,00	0,32
BNP PARIBAS 3.3750 18-25 09/01S	USD	3.200.000	2.820.106,32	0,49
BPCE 0.625 19-24 26/09A	EUR	2.800.000	2.678.438,00	0,47
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	3.600.000	3.517.794,00	0,61
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	1.300.000	1.233.030,50	0,21
LAGARDERE SA 1.625 17-24 21/06A	EUR	12.500.000	12.327.562,50	2,15
LAGARDERE SA 2.125 19-26 16/10A	EUR	10.300.000	10.117.690,00	1,76
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	4.500.000	4.397.467,50	0,77
SEB SA 1.3750 20-25 16/06A	EUR	4.100.000	3.880.219,50	0,68
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	4.000.000	4.003.740,00	0,70
Isle of Man			528.478,18	0,09
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	528.301	528.478,18	0,09

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Luxembourg			6.979.823,50	1,22
LAGFIN SCA 3.50 23-28 08/06S	EUR	1.000.000	1.016.065,00	0,18
LOGICOR FINANCING 0.6250 22-25 17/11A	EUR	2.900.000	2.544.822,50	0,44
LOGICOR FINANCING 0.75 19-24 15/07A/07A	EUR	2.000.000	1.906.520,00	0,33
TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	EUR	1.600.000	1.512.416,00	0,26
Royaume-Uni/United Kingdom			5.797.310,00	1,01
EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	6.200.000	5.797.310,00	1,01
Suède/Sweden			1.280.493,50	0,22
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	1.300.000	1.280.493,50	0,22
Suisse/Switzerland			1.939.220,00	0,34
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	EUR	2.000.000	1.939.220,00	0,34
Obligations à taux variables/Floating rate notes			41.170.665,51	7,18
Danemark/Denmark			1.521.104,00	0,27
DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	EUR	1.600.000	1.521.104,00	0,27
Espagne/Spain			8.594.745,50	1,50
BANCA MARCH SA FL.R 21-25 17/11A	EUR	2.200.000	2.117.918,00	0,37
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-25 11/02Q	EUR	6.500.000	6.476.827,50	1,13
États-Unis/United States of America			17.149.661,51	2,99
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	EUR	1.500.000	1.473.862,50	0,26
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	EUR	2.000.000	1.882.210,00	0,33
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	EUR	3.400.000	3.192.770,00	0,56
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	EUR	2.900.000	2.900.768,50	0,51
JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	2.500.000	2.474.125,35	0,43
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	EUR	1.700.000	1.696.872,00	0,30
WELLS FARGO FL.R 12-24 05/12Q	USD	3.900.000	3.529.053,16	0,62
France			2.066.688,00	0,36
AIR FRANCE - KLM FL.R 22-XX 23/02Q23/02Q	EUR	1.600.000	2.066.688,00	0,36
Japon/Japan			3.743.323,00	0,65
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	EUR	3.800.000	3.743.323,00	0,65
Luxembourg			4.700.493,50	0,82
TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	EUR	4.700.000	4.700.493,50	0,82
Pays-Bas/Netherlands			1.417.760,00	0,25
ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	1.600.000	1.417.760,00	0,25
Royaume-Uni/United Kingdom			1.976.890,00	0,34
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	2.000.000	1.976.890,00	0,34
Obligations convertibles/Convertible bonds			209.853.434,98	36,59
Allemagne/Germany			23.926.954,50	4,17
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	16.000.000	15.120.560,00	2,64
TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S	EUR	6.100.000	4.777.184,50	0,83
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	4.500.000	4.029.210,00	0,70
Belgique/Belgium			9.958.141,00	1,74
FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q	EUR	1.000.000	854.635,00	0,15
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	EUR	5.000.000	4.988.550,00	0,87
MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S	EUR	1.600.000	962.296,00	0,17
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	3.500.000	3.152.660,00	0,55
Bermudes/Bermuda			682.496,79	0,12
BW OFFSHORE CV 2.50 19-24 12/11A	USD	800.000	682.496,79	0,12

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Émirats Arabes Unis/United Arab Emirates				
ADNOC DISTRIBUTION CV 0.7 21-24 04/06S6S	USD	14.400.000	12.519.024,74	2,18
Espagne/Spain				
AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S	EUR	1.200.000	908.496,00	0,16
CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S	EUR	6.500.000	6.396.715,00	1,12
CRITERIA CAIXA SAU CV 0 21-25 22/06U	EUR	1.200.000	1.108.272,00	0,19
INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S	EUR	15.800.000	15.692.244,00	2,74
SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A	EUR	1.700.000	2.281.799,50	0,40
États-Unis/United States of America				
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 29/04U4U	EUR	3.900.000	4.124.913,00	0,72
JPMORGAN CHASE BANK CV 0 21-24 18/02U	EUR	2.000.000	2.120.040,00	0,37
France				
ATOS SE CV 0 19-24 06/11U11U	EUR	10.900.000	9.570.854,00	1,67
BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S	EUR	1.300.000	870.590,50	0,15
CARREFOUR SA CV 0.00 18-24 27/03U	USD	1.000.000	894.967,92	0,16
CLARIANE 0.875 20-27 06/03A	EUR	55.089	2.361.168,50	0,41
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	106.495	3.360.502,97	0,59
GENFIT CV DY CV 3.50 17-25 16/10S	EUR	79.701	2.081.752,92	0,36
KORIAN SA CV FL.R 21-99 31/12S	EUR	64.700	1.914.251,94	0,33
MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	155.000	7.369.539,87	1,28
NEOEN SPA 2.00 20-25 02/06S	EUR	53.100	2.405.582,22	0,42
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	20.000	1.186.892,36	0,21
NEXITY SA CV 0.875 21-28 19/04S	EUR	22.423	912.492,77	0,16
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	27.800	1.158.091,03	0,20
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	37	3.445.347,50	0,60
UBISOFT ENTERTA CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	56.426	6.046.779,44	1,05
VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	122.440	3.526.150,36	0,61
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	EUR	9.000.000	8.835.750,00	1,54
WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U	EUR	73.500	6.511.328,25	1,14
WORLDLINE SA CV 0.00 20-25 30/07U	EUR	84.000	9.057.342,00	1,58
Îles Vierges Britanniques/British Virgin Islands				
ADM AG HOLDING LTD CV 0 20-23 26/08U/08U	USD	600.000	544.647,11	0,09
Irlande/Ireland				
GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	1.900.000	1.844.159,00	0,32
Jersey				
DERWENT LONDON CV 1.50 19-25 12/06S	GBP	7.300.000	7.763.741,19	1,35
PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	1.600.000	1.696.980,71	0,30
SIRIUS MINERALS FINA CV 5 19-27 23/05Q	USD	1.000.000	1.232.658,11	0,21
Luxembourg				
KLOECKNER CO FIN SERV CV 2.00 16-23 08/09S	EUR	2.200.000	2.186.866,00	0,38
Pays-Bas/Netherlands				
AMERICA MOVIL BV CV 0 21-24 02/03A02/03U	EUR	12.800.000	13.498.624,00	2,35
CM COM NV CV 2 21-26 09/09S	EUR	600.000	391.533,00	0,07
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	2.300.000	1.993.030,50	0,35
JUST EAT TAKEAWAY CV 2.25 19-24 25/01SS	EUR	900.000	882.949,50	0,15
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	1.200.000	977.813,02	0,17
Royaume-Uni/United Kingdom				
CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	1.400.000	1.408.263,13	0,25
Singapour/Singapore				
SGX TREASURY I PTE CV 0 21-24 01/03U/03U	EUR	3.900.000	3.807.862,50	0,66

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Suède/Sweden				
GEELY SWEDEN FIN CV 0 19-24 19/06UU	EUR	7.300.000	10.162.731,50	1,77
Suisse/Switzerland				
CEMBRA MONEY BANK SA CV 0 19-26 09/07U	CHF	2.200.000	2.078.160,95	0,36
IDORSIA SA CV 1.625 21-28 04/08A	CHF	600.000	331.572,16	0,06
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	3.600.000	5.048.261,88	0,88
SWISS PRIME SITE AG CV 0.325 18-25 16/01A	CHF	2.800.000	2.775.099,64	0,48
Warrants				
France				
DEE TECH (DEE TECH) 23.06.23 WAR	EUR	42.275	4,23	0,00
TRANSITION PARIS 8 16.06.26 WAR	EUR	36.294	18.147,00	0,00
Luxembourg				
468 SPAC II (468 SPAC II) 20.01.27 WAR	EUR	11.600	2.320,00	0,00
BENEVOLENTAI S.A. (BENEVOL) 30.06.26 WAR	EUR	15.120	151,20	0,00
HIRO METAVERSE ACQUI (HIRO) 21.12.26 WAR	GBP	9.975	1.801,70	0,00
LEARND SE 15.10.26 WAR	EUR	5.775	288,75	0,00
SMG EUROPEAN RECOVERY 27.05.27 WAR	EUR	20.000	20,00	0,00
Pays-Bas/Netherlands				
ENERGY TRANSITION PARTNERS 16.07.26 WARR	EUR	18.071	4.517,75	0,00
PEGASUS ENTREPRENEUR 14.12.24 WAR	EUR	1	0,25	0,00
SPEAR INVESTMENTS I B.V. 11.11.26 WARR	EUR	14.250	3.135,00	0,00
Droits/Rights				
France				
ACCOR ACQUISITION CO SA 03.06.23RIGHT	EUR	29.800	2,98	0,00
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			20.614.318,05	3,59
Actions/Shares				
États-Unis/United States of America				
ALTABA INC	USD	470.000	1.008.065,99	0,18
Royaume-Uni/United Kingdom				
AMRYT PHARMA PLC - SPNR ADR	USD	295.000	-	0,00
AMRYT PHARMA PLC - SPNR ADR	USD	295.000	10.815,77	0,00
Suède/Sweden				
VICTORIAHEM FASTIGHETER AB	SEK	15.000	-	0,00
Warrants				
Îles Caïmans/Cayman Islands				
FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	11.550	403,78	0,00
Royaume-Uni/United Kingdom				
NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	16.838	4.905,32	0,00
Droits/Rights				
Autriche/Austria				
BUWOG RIGHT	EUR	415.528	1.246.584,00	0,22
S IMMO AG 31.12.49 RIGHT	EUR	446.929	-	0,00
États-Unis/United States of America				
SUPERNUS PHARMACEUTICALS 31.12.24 RIGHT	USD	13.000	2.978,92	0,00
SUPERNUS PHARMACEUTICALS 31.12.25 RIGHT	USD	13.000	-	0,00
Finlande/Finland				
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	EUR	808.000	17.412.400,00	3,04

HELIUM FUND - Helium Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23/*Securities portfolio as at 30/06/23*

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets	
France			928.164,27	0,16	
LAGARDERE SA	31.12.49 RIGHT	EUR	350.150	928.164,27	0,16
Total du portefeuille-titres/<i>Total securities portfolio</i>			550.988.483,64	96,07	

HELIUM FUND - Helium Performance

HELIUM FUND - Helium Performance

Etat des actifs nets au 30/06/23/Statement of net assets as at 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	1.139.268.995,89
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	1.053.698.472,48
<i>Prix de revient/Cost price</i>	1.063.104.004,10
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	67.360.140,31
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	2.777.311,28
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	2.363.439,60
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts	2.003.669,10
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	4.670.794,06
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	1.531.795,00
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	213.493,73
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	2.854.673,71
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	360.611,27
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	10.469,61
Autres actifs/Other assets	1.424.125,74
Passifs/Liabilities	42.568.720,51
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	442.888,00
<i>Options vendues au prix de revient/Options sold at cost</i>	400.283,50
Découvert bancaire/Bank overdrafts	12.454.682,06
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	7.580.755,91
A payer sur rachats/Payable on redemptions	3.496.026,60
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	12.921.807,85
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	1.097.332,55
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	1.208.327,57
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	2.906.516,83
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	318.550,20
Autres intérêts à payer/Other interests payable	1.974,90
Autres passifs/Other liabilities	139.858,04
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	1.096.700.275,38

HELIUM FUND - Helium Performance

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23/Statement of operations and changes in net assets from 01/01/23 to 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	19.404.748,80
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	6.125.887,65
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	465.854,32
Intérêts reçus sur obligations, nets/Interests on bonds, net	5.369.985,39
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	5.411.119,66
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	2.025.549,45
Autres revenus/Other income	6.352,33
Dépenses/Expenses	19.561.682,68
Commissions de gestion/Management fees	7.182.855,99
Commissions de performance/Performance fees	1.555.409,76
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depository and sub-depository fees	163.428,54
Commissions d'administration/Administration fees	279.430,72
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.099,98
Frais d'audit/Audit fees	16.978,68
Frais légaux/Legal fees	132.465,90
Frais de transaction/Transaction fees	232.346,49
Rémunération administrateurs/Directors fees	5.557,42
Taxe d'abonnement/Subscription tax	230.572,32
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	258.904,91
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	4.059.850,30
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	5.313.353,80
Autres dépenses/Other expenses	129.427,87
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-156.933,88
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	-2.680.505,76
- options	1.066.999,23
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	21.423.390,02
- contrats futures/- financial futures	20.912.886,18
- swaps	21.996.921,93
- change/- foreign exchange	-2.081.122,05
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	60.481.635,67
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	-1.930.462,99
- options	25.544,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-4.773.428,13
- contrats futures/- financial futures	-11.923.218,88
- swaps	-18.500.383,22
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	23.379.686,45
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	205.972.112,17
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-381.253.954,90
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	-151.902.156,28
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	1.248.602.431,66
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	1.096.700.275,38

HELIUM FUND - Helium Performance

Statistiques/Statistics

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets/Total Net Assets	EUR	1.096.700.275,38	1.248.602.431,66	1.105.461.330,88
A - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		60.143,795	72.294,193	66.167,509
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.386,65	1.359,71	1.353,69
A - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		8.820,739	9.665,777	11.425,186
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.415,15	1.372,86	1.342,50
B - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		152.240,012	167.509,164	148.910,107
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.315,43	1.292,63	1.292,48
B - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		2.221,184	2.873,406	2.936,872
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.361,74	1.323,40	1.300,07
S - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		396.364,772	411.793,947	241.018,891
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.454,07	1.423,98	1.414,79
C - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		8.611,007	8.797,882	8.625,944
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.711,98	1.666,05	1.636,87
D - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		43.806,719	39.206,719	298,000
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.177,48	1.154,79	1.152,42
E - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		61.035,868	74.720,840	270.811,434
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.175,68	1.152,38	1.146,94
E - USD				
Nombre d'actions/Number of shares		5.562,902	6.840,360	3.739,621
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	USD	1.320,86	1.280,23	1.250,51
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/Number of shares		68.206,258	122.522,234	78.873,354
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	EUR	1.137,88	1.115,91	1.111,34
E - JPY				
Nombre d'actions/Number of shares		1,000	49.557,012	55.512,012
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	JPY	115.471,55	114.835,72	114.563,15
E - GBP				
Nombre d'actions/Number of shares		44,000	8,000	150,000
Valeur nette d'inventaire par action/Net asset value per share	GBP	1.123,87	1.094,64	1.072,71

HELIUM FUND - Helium Performance

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23/Changes in number of shares outstanding from 01/01/23 to 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23 <i>Shares outstanding as at 01/01/23</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/23 <i>Shares outstanding as at 30/06/23</i>
A - EUR	72.294,193	6.790,391	18.940,789	60.143,795
A - USD	9.665,777	172,520	1.017,558	8.820,739
B - EUR	167.509,164	23.711,530	38.980,682	152.240,012
B - USD	2.873,406	0,000	652,222	2.221,184
S - EUR	411.793,947	97.289,414	112.718,589	396.364,772
C - EUR	8.797,882	31,896	218,771	8.611,007
D - EUR	39.206,719	5.960,000	1.360,000	43.806,719
E - EUR	74.720,840	4.836,535	18.521,507	61.035,868
E - USD	6.840,360	170,828	1.448,286	5.562,902
Bcl - EUR	122.522,234	11.220,836	65.536,812	68.206,258
E - JPY	49.557,012	6,000	49.562,012	1,000
E - GBP	8,000	36,000	0,000	44,000

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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/Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market			1.035.010.547,48	94,37
Actions/Shares			362.969.229,95	33,10
Allemagne/Germany			70.339.736,26	6,41
AAREAL BANK AG	EUR	16.415	553.185,50	0,05
ADLER REAL ESTATE AG	EUR	121.322	1.009.399,04	0,09
ADTRAN NETWORKS SE	EUR	114.874	2.272.207,72	0,21
HELLA GMBH & CO. KGAA	EUR	1.900	136.990,00	0,01
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	36.900	3.763.800,00	0,34
OSRAM LICHT AG	EUR	625.926	29.856.670,20	2,72
PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY	EUR	17.569	2.617.781,00	0,24
SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	45.188	2.779.062,00	0,25
SILICON SENSOR INTL AG	EUR	208.388	12.169.859,20	1,11
SOFTWARE	EUR	350.000	11.151.000,00	1,02
VANTAGE TOWERS AG	EUR	121.160	4.029.781,60	0,37
Autriche/Austria			72.478,70	0,01
VOESTALPINE AG	EUR	2.203	72.478,70	0,01
Canada			3.283.114,11	0,30
BELLUS HEALTH - REGISTERED SHS	USD	185.203	2.503.890,24	0,23
UNI-SELECT INC	CAD	23.910	779.223,87	0,07
Danemark/Denmark			504.153,26	0,05
BAVARIAN NORDIC	DKK	19.350	504.153,26	0,05
États-Unis/United States of America			12.413.049,38	1,13
ARCONIC --- REGISTERED SHS	USD	20.000	542.254,81	0,05
BORGWARNER INC	USD	24.994	1.120.491,79	0,10
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	USD	159.639	5.756.368,71	0,52
PARAMOUNT GLOBAL	USD	38.592	562.785,26	0,05
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE	USD	128.384	1.753.365,35	0,16
UNIVAR INC	USD	81.514	2.677.783,46	0,24
France			64.234.985,86	5,86
ALD SA	EUR	116.608	1.143.341,44	0,10
AXA SA	EUR	69.000	1.864.725,00	0,17
CHRISTIAN DIOR	EUR	18.662	15.172.206,00	1,38
DEE TECH SA-CLASS B	EUR	742.746	7.427.460,00	0,68
ESI GROUP	EUR	15.000	2.220.000,00	0,20
LAGARDERE SA	EUR	983.583	21.097.855,35	1,92
MEDINCELL SA	EUR	321.030	2.102.746,50	0,19
ROTHSCHILD	EUR	252.000	11.730.600,00	1,07
VIVENDI SA	EUR	175.595	1.476.051,57	0,13
Îles Caïmans/Cayman Islands			1.751.172,18	0,16
DIVERSEY HOLDINGS LIMITED	USD	227.715	1.751.172,18	0,16
Irlande/Ireland			30.843.970,26	2,81
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	327.183	30.843.970,26	2,81
Luxembourg			1.338.320,20	0,12
SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC SE	EUR	129.934	1.338.320,20	0,12
Norvège/Norway			93.144.252,16	8,49
AKER BP SHS	NOK	1.657.422	35.705.082,74	3,26
DNB BK ASA	NOK	487.822	8.376.256,61	0,76
EQUINOR ASA	NOK	630.000	16.821.918,98	1,53
FROY ASA	NOK	202.266	1.304.774,47	0,12
TELENOR ASA	NOK	630.000	5.864.225,52	0,53

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
VAR ENERGI ASA	NOK	1.600.000	3.995.722,29	0,36
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	650.000	21.076.271,55	1,92
Pays-Bas/Netherlands			41.368.763,07	3,77
DSM KONINKLIJKE	EUR	346.000	40.267.953,97	3,67
VAM INVESTMENTS SPAC BV REGISTERED SHS	EUR	108.991	1.100.809,10	0,10
Pologne/Poland			408.584,31	0,04
STS HOLDING S.A	PLN	74.685	408.584,31	0,04
Royaume-Uni/United Kingdom			3.380.623,74	0,31
ITHACA ENERGY PLC	GBP	46.165	81.339,49	0,01
NUMIS CORPORATION	GBP	717.836	2.781.337,41	0,25
TECHNIPFMC USD	USD	34.000	517.946,84	0,05
Suède/Sweden			39.886.026,46	3,64
ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	387.320	3.260.465,79	0,30
HUSQVARNA -B-	SEK	1.350.000	11.185.607,91	1,02
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	SEK	37.864	960.074,95	0,09
SANDVIK AB	SEK	900.000	16.053.630,91	1,46
TELEFON ERICSSON	SEK	1.700.000	8.426.246,90	0,77
Obligations/Bonds			179.472.164,79	16,36
Allemagne/Germany			8.433.017,40	0,77
ACCENTRO REAL ESTATE 5.625 20-26 13/02S	EUR	1.260.000	764.177,40	0,07
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	EUR	8.000.000	7.668.840,00	0,70
Belgique/Belgium			1.701.895,50	0,16
UCB 5.125 13-23 02/10A	EUR	1.700.000	1.701.895,50	0,16
Danemark/Denmark			16.222.250,00	1,48
GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	17.000.000	16.222.250,00	1,48
Espagne/Spain			6.291.870,00	0,57
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	EUR	6.500.000	6.291.870,00	0,57
États-Unis/United States of America			3.554.932,14	0,32
GOLDMAN SACHS GR (2.55-2.8) 19-24 23/05S	USD	1.200.000	1.066.251,14	0,10
JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	2.600.000	2.488.681,00	0,23
France			109.018.556,11	9,94
ALD SA 0.375 19-23 18/07A	EUR	500.000	499.365,00	0,05
ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	EUR	2.000.000	1.808.840,00	0,16
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	6.000.000	5.664.420,00	0,52
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	4.000.000	3.965.100,00	0,36
BFCM 3.00 15-25 11/09A	EUR	2.200.000	2.136.035,00	0,19
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	EUR	3.800.000	3.539.035,00	0,32
BNP PARIBAS 3.3750 18-25 09/01S	USD	9.100.000	8.019.677,36	0,73
BPCE 0.625 19-24 26/09A	EUR	4.000.000	3.826.340,00	0,35
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	6.200.000	6.058.423,00	0,55
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	2.000.000	1.927.760,00	0,18
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	1.700.000	1.612.424,50	0,15
LAGARDERE SA 1.625 17-24 21/06A	EUR	23.700.000	23.373.058,50	2,13
LAGARDERE SA 2.125 19-26 16/10A	EUR	20.000.000	19.646.000,00	1,79
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	6.400.000	6.254.176,00	0,57
SEB SA 1.3750 20-25 16/06A	EUR	7.000.000	6.624.765,00	0,60
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	14.050.000	14.063.136,75	1,28
Irlande/Ireland			744.211,38	0,07
JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	EUR	748.000	744.211,38	0,07
Isle of Man			905.963,78	0,08
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	905.660	905.963,78	0,08

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
Japon/Japan				
NISSAN MOTOR CO 1.94 20-23 15/09A	EUR	2.100.000	2.090.854,50	0,19
Luxembourg				
LAGFIN SCA 3.50 23-28 08/06S	EUR	1.600.000	1.625.704,00	0,15
LOGICOR FINANCING 0.6250 22-25 17/11A	EUR	4.700.000	4.124.367,50	0,38
LOGICOR FINANCING 0.75 19-24 15/07A/07A	EUR	6.548.000	6.241.946,48	0,57
TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	EUR	2.000.000	1.890.520,00	0,17
Royaume-Uni/United Kingdom				
EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	10.700.000	10.005.035,00	0,91
Suède/Sweden				
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	1.800.000	1.772.991,00	0,16
Suisse/Switzerland				
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	EUR	5.000.000	4.848.050,00	0,44
Obligations à taux variables/Floating rate notes			108.833.036,99	9,92
Belgique/Belgium				
BELFIUS BANK SA/NV FL.R 17-49 15/07	EUR	900.000	868.437,00	0,08
Danemark/Denmark				
DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	EUR	3.200.000	3.042.208,00	0,28
Espagne/Spain				
BANCA MARCH SA FL.R 21-25 17/11A	EUR	3.200.000	3.080.608,00	0,28
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-25 11/02Q	EUR	9.000.000	8.967.915,00	0,82
États-Unis/United States of America				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	EUR	2.922.000	2.871.084,15	0,26
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	EUR	3.700.000	3.482.088,50	0,32
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	EUR	6.100.000	5.728.205,00	0,52
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	EUR	5.500.000	5.501.457,50	0,50
JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	8.500.000	8.412.026,18	0,77
METROPOLITAN LIFE GL FL.R 22-24 20/12Q	EUR	20.000.000	20.063.900,00	1,83
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	EUR	2.400.000	2.395.584,00	0,22
WELLS FARGO FL.R 12-24 05/12Q	USD	7.400.000	6.696.152,16	0,61
WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	EUR	9.800.000	9.527.511,00	0,87
France				
AIR FRANCE - KLM FL.R 22-XX 23/02Q23/02Q	EUR	2.600.000	3.358.368,00	0,31
Japon/Japan				
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	EUR	7.000.000	6.895.595,00	0,63
Luxembourg				
TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	EUR	12.000.000	12.001.260,00	1,09
Pays-Bas/Netherlands				
ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	2.800.000	2.481.080,00	0,23
Royaume-Uni/United Kingdom				
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	3.500.000	3.459.557,50	0,32
Obligations convertibles/Convertible bonds			383.588.700,82	34,98
Allemagne/Germany				
FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U	EUR	2.400.000	2.340.708,00	0,21
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	28.700.000	27.122.504,50	2,47
TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S	EUR	10.200.000	7.988.079,00	0,73
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	8.500.000	7.610.730,00	0,69

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Autriche/Austria				
VOESTALPHOL AG CV 2.75 23-28 28/04S	EUR	600.000	607.851,00	0,06
Belgique/Belgium				
FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q	EUR	2.250.000	1.922.928,75	0,18
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	EUR	10.200.000	10.176.642,00	0,93
MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S	EUR	2.300.000	1.383.300,50	0,13
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	6.200.000	5.584.712,00	0,51
Bermudes/Bermuda				
BW OFFSHORE CV 2.50 19-24 12/11A	USD	1.400.000	1.194.369,38	0,11
Émirats Arabes Unis/United Arab Emirates				
ADNOC DISTRIBUTION CV 0.7 21-24 04/06S6S	USD	27.800.000	24.168.672,78	2,20
Espagne/Spain				
AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S	EUR	2.000.000	1.514.160,00	0,14
CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S	EUR	11.300.000	11.120.443,00	1,01
CRITERIA CAIXA SAU CV 0 21-25 22/06U	EUR	9.300.000	8.589.108,00	0,78
INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S	EUR	28.300.000	28.106.994,00	2,56
SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A	EUR	1.200.000	1.610.682,00	0,15
États-Unis/United States of America				
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 29/04U4U	EUR	6.600.000	6.980.622,00	0,64
JPMORGAN CHASE BANK CV 0 21-24 18/02U	EUR	3.600.000	3.816.072,00	0,35
France				
ATOS SE CV 0 19-24 06/11U11U	EUR	20.400.000	17.912.424,00	1,63
BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S	EUR	2.000.000	1.339.370,00	0,12
CARREFOUR SA CV 0.00 18-24 27/03U	USD	2.200.000	1.968.929,42	0,18
CLARIANE 0.875 20-27 06/03A	EUR	94.189	4.037.032,80	0,37
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	209.443	6.609.078,59	0,60
GENFIT CV DY CV 3.50 17-25 16/10S	EUR	109.162	2.851.260,50	0,26
KORIAN SA CV FL.R 21-99 31/12S	EUR	125.360	3.708.974,09	0,34
MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	274.812	13.066.051,55	1,19
MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	USD	2.000.000	1.795.371,22	0,16
NEOEN SPA 2.00 20-25 02/06S	EUR	117.846	5.338.761,63	0,49
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	36.948	2.192.664,94	0,20
NEXITY SA CV 0.875 21-28 19/04S	EUR	31.270	1.272.517,02	0,12
ORPAR CV 0.00 17-24 20/06U	EUR	3.200.000	3.487.072,00	0,32
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	15.000	624.869,26	0,06
SAFRAN SA CV 0.875 20-27 15/05A	EUR	20.000	2.991.942,53	0,27
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	85	7.914.987,50	0,72
UBISOFT ENTERTA CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	107.748	11.546.598,92	1,05
VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	240.327	6.921.178,85	0,63
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	EUR	9.400.000	9.228.450,00	0,84
WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U	EUR	132.555	11.742.981,17	1,07
WORLDLINE SA CV 0.00 20-25 30/07U	EUR	96.040	10.355.561,02	0,94
Îles Vierges Britanniques/British Virgin Islands				
ADM AG HOLDING LTD CV 0 20-23 26/08U/08U	USD	800.000	726.196,15	0,07
Irlande/Ireland				
GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	3.000.000	2.911.830,00	0,27
Jersey				
DERWENT LONDON CV 1.50 19-25 12/06S	GBP	13.000.000	13.825.840,47	1,26
PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	2.500.000	2.651.532,37	0,24
SIRIUS MINERALS FINA CV 5 19-27 23/05Q	USD	1.000.000	1.232.658,11	0,11
Luxembourg				
KLOECKNER CO FIN SERV CV 2.00 16-23 08/09S	EUR	4.100.000	4.075.523,00	0,37

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
Pays-Bas/Netherlands			32.682.232,70	2,98
AMERICA MOVIL BV CV 0 21-24 02/03A02/03U	EUR	23.300.000	24.571.714,00	2,24
CM COM NV CV 2 21-26 09/09S	EUR	1.000.000	652.555,00	0,06
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	4.500.000	3.899.407,50	0,36
JUST EAT TAKEAWAY CV 2.25 19-24 25/01SS	EUR	1.800.000	1.765.899,00	0,16
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	2.200.000	1.792.657,20	0,16
Royaume-Uni/United Kingdom			4.526.560,05	0,41
CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	4.500.000	4.526.560,05	0,41
Singapour/Singapore			5.565.337,50	0,51
SGX TREASURY I PTE CV 0 21-24 01/03U/03U	EUR	5.700.000	5.565.337,50	0,51
Suède/Sweden			19.211.739,00	1,75
GEELY SWEDEN FIN CV 0 19-24 19/06UU	EUR	13.800.000	19.211.739,00	1,75
Suisse/Switzerland			17.434.595,55	1,59
CEMBRA MONEY BANK SA CV 0 19-26 09/07U	CHF	3.000.000	2.833.855,85	0,26
IDORSIA SA CV 1.625 21-28 04/08A	CHF	1.200.000	663.144,30	0,06
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	6.900.000	9.675.835,25	0,88
SWISS PRIME SITE AG CV 0.325 18-25 16/01A	CHF	4.300.000	4.261.760,15	0,39
Warrants			147.414,93	0,01
France			91.292,37	0,01
DEE TECH (DEE TECH) 23.06.23 WAR	EUR	198.700	19,87	0,00
EUREKING (SOUS J) CW 12.05.27WAR	EUR	60.000	6.000,00	0,00
TRANSITION PARIS 8 16.06.26 WAR	EUR	170.545	85.272,50	0,01
Luxembourg			19.030,31	0,00
468 SPAC II (468 SPAC II) 20.01.27 WAR	EUR	46.700	9.340,00	0,00
BENEVOLENTAI S.A. (BENEVOL) 30.06.26 WAR	EUR	72.000	720,00	0,00
HIRO METAVERSE ACQUI (HIRO) 21.12.26 WAR	GBP	42.087	7.601,81	0,00
LEARND SE 15.10.26 WAR	EUR	26.070	1.303,50	0,00
SMG EUROPEAN RECOVERY 27.05.27 WAR	EUR	65.000	65,00	0,00
Pays-Bas/Netherlands			37.092,25	0,00
ENERGY TRANSITION PARTNERS 16.07.26 WARR	EUR	85.867	21.466,75	0,00
SPEAR INVESTMENTS I B.V. 11.11.26 WARR	EUR	71.025	15.625,50	0,00
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			7.235.775,00	0,66
Actions/Shares			2.386.497,44	0,22
États-Unis/United States of America			2.368.043,54	0,22
ALTABA INC	USD	1.104.075	2.368.043,54	0,22
Royaume-Uni/United Kingdom			18.453,90	0,00
AMRYT PHARMA PLC - SPNR ADR	USD	503.330	-	0,00
AMRYT PHARMA PLC - SPNR ADR	USD	503.330	18.453,90	0,00
Obligations à taux variables/Floating rate notes			2.002.400,00	0,18
États-Unis/United States of America			2.002.400,00	0,18
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	EUR	2.000.000	2.002.400,00	0,18
Warrants			23.108,43	0,00
Îles Caïmans/Cayman Islands			1.761,93	0,00
FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	50.400	1.761,93	0,00
Royaume-Uni/United Kingdom			21.346,50	0,00
NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	73.274	21.346,50	0,00
Droits/Rights			2.823.769,13	0,26

HELIUM FUND - Helium Performance

Portefeuille-titres au 30/06/23/*Securities portfolio as at 30/06/23*

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets	
Autriche/Austria					
BUWOG	RIGHT	EUR	411.104	1.233.312,00	0,11
S IMMO AG	31.12.49 RIGHT	EUR	422.774	-	0,00
France					
LAGARDERE SA	31.12.49 RIGHT	EUR	600.000	1.590.457,13	0,15
Organismes de placement collectif/<i>Undertakings for Collective Investment</i>			11.452.150,00	1,04	
Actions/Parts de fonds d'investissements/<i>Shares/Units in investment funds</i>			11.452.150,00	1,04	
Luxembourg					
HELIUM ALPHA -C-EUR- CAP		EUR	10.000	11.452.150,00	1,04
Total du portefeuille-titres/<i>Total securities portfolio</i>			1.053.698.472,48	96,08	

HELIUM FUND - Helium Selection

HELIUM FUND - Helium Selection

Etat des actifs nets au 30/06/23/Statement of net assets as at 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	650.949.891,28
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	577.788.134,16
Prix de revient/Cost price	581.736.993,55
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	60.822.177,97
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	1.739.972,63
A recevoir sur souscriptions/Receivable on subscriptions	855.284,76
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	3.943.215,03
Plus-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised appreciation on swaps	2.956.013,37
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	565.804,22
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	113.293,18
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	1.620.381,78
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	183.118,33
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	18.524,91
Autres actifs/Other assets	343.970,94
Passifs/Liabilities	39.189.865,51
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	128.770,00
Options vendues au prix de revient/Options sold at cost	145.500,00
Découvert bancaire/Bank overdrafts	27.254.540,15
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	6.755.879,00
A payer sur rachats/Payable on redemptions	564.241,80
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	3.072.868,07
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	617.750,21
Commissions de performance à payer/Performance fees payable	159.108,50
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	492.845,54
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	102.337,72
Autres intérêts à payer/Other interests payable	10.696,35
Autres passifs/Other liabilities	30.828,17
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	611.760.025,77

HELIUM FUND - Helium Selection

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23/Statement of operations and changes in net assets from 01/01/23 to 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	11.601.771,69
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	4.640.280,01
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	733.509,55
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	2.756.120,16
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	2.912.371,03
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	555.853,97
Autres revenus/Other income	3.636,97
Dépenses/Expenses	11.704.357,73
Commissions de gestion/Management fees	3.406.841,46
Commissions de performance/Performance fees	222.121,92
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	77.180,78
Commissions d'administration/Administration fees	143.007,29
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.099,98
Frais d'audit/Audit fees	7.890,88
Frais légaux/Legal fees	51.757,48
Frais de transaction/Transaction fees	225.937,56
Rémunération administrateurs/Directors fees	2.992,03
Taxe d'abonnement/Subscription tax	66.327,67
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	233.847,10
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	4.064.928,27
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	3.133.195,80
Frais bancaires/Banking fees	1.188,85
Autres dépenses/Other expenses	66.040,66
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-102.586,04
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	1.965.387,44
- options	437.698,74
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	2.880.473,88
- contrats futures/- financial futures	11.294.007,82
- swaps	5.928.566,11
- change/- foreign exchange	-540.873,10
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	21.862.674,85
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	-991.714,17
- options	32.780,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-4.801.991,69
- contrats futures/- financial futures	-6.236.459,69
- swaps	-3.294.908,59
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	6.570.380,71
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	214.657.034,29
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-78.638.531,95
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	142.588.883,05
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	469.171.142,72
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	611.760.025,77

HELIUM FUND - Helium Selection

Statistiques/*Statistics*

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets/<i>Total Net Assets</i>	EUR	611.760.025,77	469.171.142,72	390.546.666,68
A - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		94.117,732	81.361,276	78.033,701
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.599,21	1.558,08	1.512,84
B - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		92.804,794	68.692,402	41.288,943
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.525,82	1.490,13	1.453,19
S - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		106.987,181	104.239,510	106.844,447
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.668,03	1.623,15	1.571,75
C - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		12.495,416	11.910,813	10.293,358
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.930,77	1.868,60	1.788,35
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		26.702,265	18.971,430	5.944,520
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.271,98	1.239,48	1.203,98
A - CHF				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		954,648	644,970	297,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	CHF	1.278,76	1.257,39	1.226,09
A - JPY				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		95.106,335	-	-
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	JPY	100.736,00	-	-
A - USD				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		16.168,293	18.882,865	16.230,253
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	USD	1.422,89	1.370,86	1.306,34

HELIUM FUND - Helium Selection

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23/Changes in number of shares outstanding from 01/01/23 to 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23 <i>Shares outstanding as at 01/01/23</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/23 <i>Shares outstanding as at 30/06/23</i>
A - EUR	81.361,276	25.989,757	13.233,301	94.117,732
B - EUR	68.692,402	30.459,555	6.347,163	92.804,794
S - EUR	104.239,510	27.454,938	24.707,267	106.987,181
C - EUR	11.910,813	715,805	131,202	12.495,416
Bcl - EUR	18.971,430	9.007,710	1.276,875	26.702,265
A - CHF	644,970	379,848	70,170	954,648
A - JPY	0,000	95.106,335	0,000	95.106,335
A - USD	18.882,865	1.236,167	3.950,739	16.168,293

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>			573.253.466,91	93,71
Actions/Shares			187.501.691,59	30,65
Allemagne/Germany			25.387.872,10	4,15
AAREAL BANK AG	EUR	8.069	271.925,30	0,04
ADLER REAL ESTATE AG	EUR	47.706	396.913,92	0,06
ADTRAN NETWORKS SE	EUR	38.646	764.417,88	0,12
HELLA GMBH & CO. KGAA	EUR	650	46.865,00	0,01
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	13.000	1.326.000,00	0,22
OSRAM LICHT AG	EUR	183.746	8.764.684,20	1,43
PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY	EUR	7.683	1.144.767,00	0,19
SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	14.907	916.780,50	0,15
SILICON SENSOR INTL AG	EUR	57.121	3.335.866,40	0,55
SOFTWARE	EUR	200.000	6.372.000,00	1,04
VANTAGE TOWERS AG	EUR	61.565	2.047.651,90	0,33
Autriche/Austria			76.887,30	0,01
VOESTALPINE AG	EUR	2.337	76.887,30	0,01
Canada			1.683.349,11	0,28
BELLUS HEALTH - REGISTERED SHS	USD	89.042	1.203.821,72	0,20
UNI-SELECT INC	CAD	14.714	479.527,39	0,08
Danemark/Denmark			422.081,80	0,07
BAVARIAN NORDIC	DKK	16.200	422.081,80	0,07
États-Unis/United States of America			7.995.738,97	1,31
ARCONIC --- REGISTERED SHS	USD	11.000	298.240,15	0,05
BORGWARNER INC	USD	27.420	1.229.250,41	0,20
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	USD	93.091	3.356.736,88	0,55
PARAMOUNT GLOBAL	USD	41.521	605.498,73	0,10
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE	USD	73.126	998.696,06	0,16
UNIVAR INC	USD	45.884	1.507.316,74	0,25
France			33.520.168,38	5,48
ALD SA	EUR	117.406	1.151.165,83	0,19
AXA SA	EUR	37.000	999.925,00	0,16
CHRISTIAN DIOR	EUR	6.423	5.221.899,00	0,85
DEE TECH SA-CLASS B	EUR	709.679	7.096.790,00	1,16
ESI GROUP	EUR	8.400	1.243.200,00	0,20
LAGARDERE SA	EUR	392.527	8.419.704,15	1,38
MEDINCELL SA	EUR	351.037	2.299.292,35	0,38
OL GROUPE - ACT NOMINATIVE	EUR	295.765	878.422,05	0,14
ROTHSCHILD	EUR	133.400	6.209.770,00	1,02
Îles Caïmans/Cayman Islands			951.761,29	0,16
DIVERSEY HOLDINGS LIMITED	USD	123.763	951.761,29	0,16
Irlande/Ireland			16.190.531,99	2,65
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	171.744	16.190.531,99	2,65
Luxembourg			7.507,20	0,00
SMG EUROPEAN RECOVERY SPAC SE	EUR	736	7.507,20	0,00
Marshall, Îles/Marshall Islands			2.618.725,98	0,43
GASLOG PARTNERS	USD	331.442	2.618.725,98	0,43
Norvège/Norway			68.341.835,65	11,17
AKER BP SHS	NOK	1.117.473	24.073.208,83	3,94
DNB BK ASA	NOK	814.939	13.993.092,12	2,29

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
EQUINOR ASA	NOK	350.000	9.345.510,54	1,53
FROY ASA	NOK	101.281	653.341,95	0,11
TELENOR ASA	NOK	1.830.000	17.034.178,89	2,78
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	100.000	3.242.503,32	0,53
Pays-Bas/Netherlands			22.256.501,95	3,64
DSM KONINKLIJKE	EUR	184.000	21.414.172,05	3,50
VAM INVESTMENTS SPAC BV REGISTERED SHS	EUR	83.399	842.329,90	0,14
Pologne/Poland			273.538,40	0,04
STS HOLDING S.A	PLN	50.000	273.538,40	0,04
Royaume-Uni/United Kingdom			3.780.780,89	0,62
ITHACA ENERGY PLC	GBP	18.734	33.007,99	0,01
NUMIS CORPORATION	GBP	443.931	1.720.061,27	0,28
SURESERVE GROUP PLC	GBP	1.200.561	1.738.270,75	0,28
TECHNIPFMC USD	USD	19.000	289.440,88	0,05
Suède/Sweden			3.994.410,58	0,65
ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB	SEK	373.566	3.144.684,41	0,51
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	SEK	33.512	849.726,17	0,14
Obligations/Bonds			89.571.952,77	14,64
Allemagne/Germany			4.976.343,30	0,81
ACCENTRO REAL ESTATE 5.625 20-26 13/02S	EUR	270.000	163.752,30	0,03
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-23 12/07A	EUR	2.600.000	2.597.595,00	0,42
VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	EUR	300.000	297.786,00	0,05
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	EUR	2.000.000	1.917.210,00	0,31
Danemark/Denmark			8.683.675,00	1,42
GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	9.100.000	8.683.675,00	1,42
Espagne/Spain			1.935.960,00	0,32
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	EUR	2.000.000	1.935.960,00	0,32
États-Unis/United States of America			957.185,00	0,16
JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	1.000.000	957.185,00	0,16
France			58.526.041,04	9,57
ALD SA 0.375 19-23 18/07A	EUR	400.000	399.492,00	0,07
ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	EUR	1.000.000	904.420,00	0,15
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	6.000.000	5.664.420,00	0,93
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	1.900.000	1.883.422,50	0,31
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	EUR	1.600.000	1.490.120,00	0,24
BNP PARIBAS 3.3750 18-25 09/01S	USD	5.900.000	5.199.571,04	0,85
BPCE 0.625 19-24 26/09A	EUR	1.000.000	956.585,00	0,16
BPCE SA 4.625 13-23 18/07A5 13-23 18/07A	EUR	4.400.000	4.400.330,00	0,72
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	2.000.000	1.954.330,00	0,32
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	600.000	569.091,00	0,09
LAGARDERE SA 1.625 17-24 21/06A	EUR	11.200.000	11.045.496,00	1,81
LAGARDERE SA 2.125 19-26 16/10A	EUR	10.300.000	10.117.690,00	1,65
LAGARDERE SCA 1.7500 21-27 07/10A	EUR	400.000	392.610,00	0,06
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	2.100.000	2.052.151,50	0,34
SEB SA 1.3750 20-25 16/06A	EUR	2.100.000	1.987.429,50	0,32
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	9.500.000	9.508.882,50	1,55
Isle of Man			301.987,93	0,05
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	301.887	301.987,93	0,05
Japon/Japan			896.080,50	0,15
NISSAN MOTOR CO 1.94 20-23 15/09A	EUR	900.000	896.080,50	0,15

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
Luxembourg			4.063.367,50	0,66
LAGFIN SCA 3.50 23-28 08/06S	EUR	1.000.000	1.016.065,00	0,17
LOGICOR FINANCING 0.6250 22-25 17/11A	EUR	1.300.000	1.140.782,50	0,19
LOGICOR FINANCING 0.75 19-24 15/07A/07A	EUR	2.000.000	1.906.520,00	0,31
Royaume-Uni/United Kingdom			7.769.205,00	1,27
AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	EUR	3.600.000	3.561.480,00	0,58
EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	4.500.000	4.207.725,00	0,69
Suède/Sweden			492.497,50	0,08
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	500.000	492.497,50	0,08
Suisse/Switzerland			969.610,00	0,16
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	EUR	1.000.000	969.610,00	0,16
Obligations à taux variables/Floating rate notes			50.831.281,55	8,31
Belgique/Belgium			289.479,00	0,05
BELFIUS BANK SA/NV FL.R 17-49 15/07	EUR	300.000	289.479,00	0,05
Danemark/Denmark			1.521.104,00	0,25
DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	EUR	1.600.000	1.521.104,00	0,25
Espagne/Spain			3.855.726,00	0,63
BANCA MARCH SA FL.R 21-25 17/11A	EUR	900.000	866.421,00	0,14
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-25 11/02Q	EUR	3.000.000	2.989.305,00	0,49
États-Unis/United States of America			33.369.909,55	5,45
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	EUR	1.500.000	1.473.862,50	0,24
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	EUR	1.500.000	1.411.657,50	0,23
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	EUR	2.500.000	2.347.625,00	0,38
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	EUR	3.700.000	3.700.980,50	0,60
JP MORGAN CHASE FL.R 14-24 31/07Q	EUR	4.000.000	3.958.600,56	0,65
METROPOLITAN LIFE GL FL.R 22-24 20/12Q	EUR	8.900.000	8.928.435,50	1,46
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	EUR	800.000	798.528,00	0,13
WELLS FARGO FL.R 12-24 05/12Q	USD	3.500.000	3.167.098,99	0,52
WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	EUR	7.800.000	7.583.121,00	1,24
France			2.066.688,00	0,34
AIR FRANCE - KLM FL.R 22-XX 23/02Q23/02Q	EUR	1.600.000	2.066.688,00	0,34
Japon/Japan			3.447.797,50	0,56
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	EUR	3.500.000	3.447.797,50	0,56
Luxembourg			4.000.420,00	0,65
TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	EUR	4.000.000	4.000.420,00	0,65
Pays-Bas/Netherlands			797.490,00	0,13
ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	900.000	797.490,00	0,13
Royaume-Uni/United Kingdom			1.482.667,50	0,24
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	1.500.000	1.482.667,50	0,24
Obligations convertibles/Convertible bonds			245.263.006,65	40,09
Allemagne/Germany			39.714.369,50	6,49
ADIDAS AG CV 0.05 18-23 12/09A	EUR	1.400.000	1.388.443,00	0,23
FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U	EUR	17.400.000	16.970.133,00	2,77
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	13.800.000	13.041.483,00	2,13
TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S	EUR	4.900.000	3.837.410,50	0,63
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	5.000.000	4.476.900,00	0,73
Autriche/Austria			405.234,00	0,07
VOESTALPHOL AG CV 2.75 23-28 28/04S	EUR	400.000	405.234,00	0,07

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
Belgique/Belgium			10.399.821,50	1,70
FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q	EUR	500.000	427.317,50	0,07
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	EUR	3.800.000	3.791.298,00	0,62
MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S	EUR	700.000	421.004,50	0,07
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	EUR	2.500.000	2.247.237,50	0,37
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	3.900.000	3.512.964,00	0,57
Bermudes/Bermuda			341.248,40	0,06
BW OFFSHORE CV 2.50 19-24 12/11A	USD	400.000	341.248,40	0,06
Émirats Arabes Unis/United Arab Emirates			12.345.149,41	2,02
ADNOC DISTRIBUTION CV 0.7 21-24 04/06S6S	USD	14.200.000	12.345.149,41	2,02
Espagne/Spain			30.876.989,00	5,05
AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S	EUR	700.000	529.956,00	0,09
CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S	EUR	6.600.000	6.495.126,00	1,06
CRITERIA CAIXA SAU CV 0 21-25 22/06U	EUR	5.100.000	4.710.156,00	0,77
INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S	EUR	16.300.000	16.188.834,00	2,65
SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A	EUR	2.200.000	2.952.917,00	0,48
États-Unis/United States of America			7.195.881,00	1,18
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	EUR	2.000.000	2.113.660,00	0,35
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 29/04U4U	EUR	2.500.000	2.644.175,00	0,43
JPMORGAN CHASE BANK CV 0 21-24 18/02U	EUR	2.300.000	2.438.046,00	0,40
France			76.745.282,64	12,54
ATOS SE CV 0 19-24 06/11U11U	EUR	9.500.000	8.341.570,00	1,36
BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S	EUR	800.000	535.748,00	0,09
CARREFOUR SA CV 0.00 18-24 27/03U	USD	3.400.000	3.042.890,93	0,50
CLARIANE 0.875 20-27 06/03A	EUR	36.910	1.581.998,76	0,26
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	88.936	2.806.419,95	0,46
GENFIT CV DY CV 3.50 17-25 16/10S	EUR	46.933	1.225.868,06	0,20
KORIAN SA CV FL.R 21-99 31/12S	EUR	39.280	1.162.160,99	0,19
MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	154.075	7.325.560,36	1,20
NEOEN SPA 2.00 20-25 02/06S	EUR	60.724	2.750.971,28	0,45
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	13.159	780.915,83	0,13
ORPAR CV 0.00 17-24 20/06U	EUR	1.500.000	1.634.565,00	0,27
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	8.000	333.263,61	0,05
REMY COINTREAU CV 0.125 16-26 07/09A	EUR	16.000	2.391.701,87	0,39
SAFRAN SA CV 0.875 20-27 15/05A	EUR	15.000	2.243.956,90	0,37
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	66	6.145.755,00	1,00
UBISOFT ENTERTA CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	55.421	5.939.080,62	0,97
VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	107.595	3.098.629,12	0,51
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	EUR	8.600.000	8.443.050,00	1,38
WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U	EUR	74.613	6.609.928,36	1,08
WORLDLINE SA CV 0.00 20-25 30/07U	EUR	96.000	10.351.248,00	1,69
Îles Vierges Britanniques/British Virgin Islands			2.360.137,49	0,39
ADM AG HOLDING LTD CV 0 20-23 26/08U/08U	USD	2.600.000	2.360.137,49	0,39
Irlande/Ireland			1.164.732,00	0,19
GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	1.200.000	1.164.732,00	0,19
Jersey			9.457.887,70	1,55
DERWENT LONDON CV 1.50 19-25 12/06S	GBP	7.300.000	7.763.741,19	1,27
PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	900.000	954.551,65	0,16
SIRIUS MINERALS FINA CV 5 19-27 23/05Q	USD	600.000	739.594,86	0,12
Luxembourg			2.385.672,00	0,39
KLOECKNER CO FIN SERV CV 2.00 16-23 08/09S	EUR	2.400.000	2.385.672,00	0,39

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
Pays-Bas/Netherlands			26.382.526,37	4,31
AMERICA MOVIL BV CV 0 21-24 02/03A02/03U	EUR	14.800.000	15.607.784,00	2,55
CM COM NV CV 2 21-26 09/09S	EUR	400.000	261.022,00	0,04
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	2.500.000	2.166.337,50	0,35
JUST EAT TAKEAWAY CV 2.25 19-24 25/01SS	EUR	1.600.000	1.569.688,00	0,26
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	2.600.000	2.118.594,87	0,35
SIEMENS ENERGY FINAN CV 22-25 14/09S	EUR	4.000.000	4.659.100,00	0,76
Royaume-Uni/United Kingdom			2.514.755,58	0,41
CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	2.500.000	2.514.755,58	0,41
Singapour/Singapore			7.518.087,50	1,23
SGX TREASURY I PTE CV 0 21-24 01/03U/03U	EUR	7.700.000	7.518.087,50	1,23
Suède/Sweden			8.074.499,00	1,32
GEELY SWEDEN FIN CV 0 19-24 19/06UU	EUR	5.800.000	8.074.499,00	1,32
Suisse/Switzerland			7.380.733,56	1,21
CEMBRA MONEY BANK SA CV 0 19-26 09/07U	CHF	600.000	566.771,17	0,09
IDORSIA SA CV 1.625 21-28 04/08A	CHF	400.000	221.048,10	0,04
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	3.500.000	4.908.032,37	0,80
SWISS PRIME SITE AG CV 0.325 18-25 16/01A	CHF	1.700.000	1.684.881,92	0,28
Warrants			85.534,35	0,01
France			49.316,99	0,01
DEE TECH (DEE TECH) 23.06.23 WAR	EUR	114.920	11,49	0,00
TRANSITION PARIS 8 16.06.26 WAR	EUR	98.611	49.305,50	0,01
Luxembourg			12.816,61	0,00
468 SPAC II (468 SPAC II) 20.01.27 WAR	EUR	32.500	6.500,00	0,00
BENEVOLENTAI S.A. (BENEVOL) 30.06.26 WAR	EUR	42.624	426,24	0,00
HIRO METAVERSE ACQUI (HIRO) 21.12.26 WAR	GBP	27.694	5.002,12	0,00
LEARND SE 15.10.26 WAR	EUR	17.765	888,25	0,00
Pays-Bas/Netherlands			23.400,75	0,00
ENERGY TRANSITION PARTNERS 16.07.26 WARR	EUR	50.439	12.609,75	0,00
SPEAR INVESTMENTS I B.V. 11.11.26 WARR	EUR	49.050	10.791,00	0,00
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			1.531.157,25	0,25
Actions/Shares			836.272,60	0,14
États-Unis/United States of America			827.901,01	0,14
ALTABA INC	USD	386.000	827.901,01	0,14
Royaume-Uni/United Kingdom			8.371,59	0,00
AMRYT PHARMA PLC - SPNR ADR	USD	228.335	-	0,00
AMRYT PHARMA PLC - SPNR ADR	USD	228.335	8.371,59	0,00
Warrants			14.732,27	0,00
Îles Caïmans/Cayman Islands			1.174,62	0,00
FINANCIALS ACQUISITION CORP 04.04.27 WAR	GBP	33.600	1.174,62	0,00
Royaume-Uni/United Kingdom			13.557,65	0,00
NEW ENERGY ONE ACQ CORP 07.03.27 WAR	GBP	46.538	13.557,65	0,00
Droits/Rights			680.152,38	0,11
Autriche/Austria			150.000,00	0,02
BUWOG RIGHT	EUR	50.000	150.000,00	0,02
S IMMO AG 31.12.49 RIGHT	EUR	180.000	-	0,00
France			530.152,38	0,09
LAGARDERE SA 31.12.49 RIGHT	EUR	200.000	530.152,38	0,09

HELIUM FUND - Helium Selection

Portefeuille-titres au 30/06/23/*Securities portfolio as at 30/06/23*

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>
Instruments du marché monétaire/<i>Money market instruments</i>			3.003.510,00	0,49
Commercial papers, certificats de dépôts et titres de créances<i>/Commercial papers & certificates of deposit debt claims</i>			3.003.510,00	0,49
France			3.003.510,00	0,49
SOPRA 0.8 241123	EUR	3.000.000	3.003.510,00	0,49
Total du portefeuille-titres/<i>Total securities portfolio</i>			577.788.134,16	94,45

HELIUM FUND - Helium Alpha

HELIUM FUND - Helium Alpha

Etat des actifs nets au 30/06/23/Statement of net assets as at 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	18.995.242,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	16.952.164,84
<i>Prix de revient/Cost price</i>	17.243.831,59
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	1.941.209,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts	18.461,72
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	150,00
Plus-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised appreciation on swaps	10.756,38
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	8.539,88
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	8.354,84
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	45.823,00
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	8.614,06
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	1.169,15
Passifs/Liabilities	760.673,72
Découvert bancaire/Bank overdrafts	123.899,29
A payer sur investissements achetés/Payable on investments purchased	592.088,84
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	194,33
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	39.026,67
Autres intérêts à payer/Other interests payable	82,33
Autres passifs/Other liabilities	5.382,26
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	18.234.569,15

HELIUM FUND - Helium Alpha

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23/Statement of operations and changes in net assets from 01/01/23 to 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	520.230,96
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	149.339,46
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	118.993,48
Intérêts reçus sur obligations, nets/Interests on bonds, net	35.885,83
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	185.747,51
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	29.986,63
Autres revenus/Other income	278,05
Dépenses/Expenses	735.258,84
Commissions de gestion/Management fees	1.163,84
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	4.128,91
Commissions d'administration/Administration fees	12.870,58
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.099,98
Frais d'audit/Audit fees	255,10
Frais légaux/Legal fees	2.580,17
Frais de transaction/Transaction fees	32.676,60
Rémunération administrateurs/Directors fees	46,38
Taxe d'abonnement/Subscription tax	4.499,80
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	3.359,80
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	558.035,63
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	91.383,65
Frais bancaires/Banking fees	180,95
Autres dépenses/Other expenses	22.977,45
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-215.027,88
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	872.137,24
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	287.357,46
- contrats futures/- financial futures	19.290,00
- swaps	-1.186.135,32
- change/- foreign exchange	-195.066,60
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	-417.445,10
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	-120.911,56
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	3.745,71
- contrats futures/- financial futures	2.845,00
- swaps	252.675,90
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	-279.090,05
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	67.539,39
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	-211.550,66
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	18.446.119,81
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	18.234.569,15

HELIUM FUND - Helium Alpha

Statistiques/*Statistics*

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets/<i>Total Net Assets</i>	EUR	18.234.569,15	18.446.119,81	17.426.098,34
A - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		50,000	50,000	50,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.037,48	1.061,00	1.026,27
A - USD				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		1,000	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	USD	1.093,31	1.105,58	1.051,69
B - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		5,000	5,000	5,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.011,14	1.036,81	1.002,92
S - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		138,651	100,000	100,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.066,67	1.088,16	1.046,29
C - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		15.742,672	15.719,832	15.696,769
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.145,22	1.162,74	1.099,86

HELIUM FUND - Helium Alpha

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23/*Changes in number of shares outstanding from 01/01/23 to 30/06/23*

	Nombre d'actions au 01/01/23 <i>Shares outstanding as at 01/01/23</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/23 <i>Shares outstanding as at 30/06/23</i>
A - EUR	50,000	0,000	0,000	50,000
A - USD	1,000	0,000	0,000	1,000
B - EUR	5,000	0,000	0,000	5,000
S - EUR	100,000	38,651	0,000	138,651
C - EUR	15.719,832	22,840	0,000	15.742,672

HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>			16.952.164,84	92,97
Actions/Shares			11.359.819,51	62,30
Allemagne/Germany			1.678.070,58	9,20
AIXTRON AG	EUR	856	26.613,04	0,15
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	518	51.302,72	0,28
EVOTEC SE	EUR	3.276	67.518,36	0,37
FREENET AG REG SHS	EUR	11.957	274.771,86	1,51
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	823	60.630,41	0,33
RATIONAL NAMEN	EUR	202	133.926,00	0,73
STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	EUR	6.386	284.177,00	1,56
TEAMVIEWER - BEARER SHS	EUR	15.403	226.578,13	1,24
TELEFONICA REG SHS	EUR	107.361	276.669,30	1,52
ZALANDO SE	EUR	10.466	275.883,76	1,51
Autriche/Austria			53.730,08	0,29
BAWAG GROUP AG	EUR	884	37.322,48	0,20
RAIFFEISEN BANK	EUR	1.130	16.407,60	0,09
Belgique/Belgium			1.006.890,34	5,52
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	4.329	224.372,07	1,23
AZELIS GROUP NV	EUR	8.159	170.359,92	0,93
BARCO - REGISTERED SHS	EUR	3.101	70.826,84	0,39
COLRUYT	EUR	2.157	73.661,55	0,40
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	1.032	120.021,60	0,66
GALAPAGOS GENOMICS NV	EUR	1.668	62.333,16	0,34
MELEXIS NV	EUR	500	44.950,00	0,25
SOFINA SA	EUR	1.060	201.082,00	1,10
SOLVAY	EUR	384	39.283,20	0,22
Danemark/Denmark			793.843,78	4,35
GENMAB AS	DKK	164	56.825,52	0,31
JYSKE BANK A/S	DKK	513	35.715,95	0,20
NOVO NORDISK	DKK	1.908	281.717,60	1,54
PANDORA	DKK	1.368	111.924,68	0,61
SYDBANK A/S	DKK	3.322	140.626,03	0,77
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	6.854	167.034,00	0,92
Finlande/Finland			1.029.587,67	5,65
ELISA CORPORATION -A-	EUR	743	36.362,42	0,20
KEMIRA OY	EUR	8.762	127.837,58	0,70
KONECRANES PLC	EUR	2.607	96.067,95	0,53
KONE OYJ -B-	EUR	3.096	148.081,68	0,81
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	6.882	261.653,64	1,43
OUTOKUMPU OYJ -A-	EUR	51.731	253.585,36	1,39
TIETOEVRYPY CORP	EUR	4.193	105.999,04	0,58
Italie/Italy			735.183,22	4,03
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	893	71.975,80	0,39
DE LONGHI SPA	EUR	15.262	305.545,24	1,68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	15.259	184.328,72	1,01
NEXI SPA	EUR	5.333	38.301,61	0,21
RECORDATI SPA	EUR	431	18.856,25	0,10
REPLY SPA	EUR	1.116	116.175,60	0,64
Luxembourg			136.259,67	0,75
ARCELORMITTAL SA	EUR	385	9.598,05	0,05
INPOST SA	EUR	10.484	104.169,02	0,57

HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	1.640	22.492,60	0,12
Malte/Malta			39.364,33	0,22
KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	SEK	4.039	39.364,33	0,22
Norvège/Norway			821.730,90	4,51
ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	NOK	21.726	130.856,00	0,72
BORREGARD	NOK	4.805	65.280,75	0,36
CFD MARINE HARVEST	NOK	3.509	51.095,68	0,28
NEL ASA	NOK	217.395	234.162,04	1,28
NORSK HYDRO ASA	NOK	32.449	177.118,21	0,97
TGS ASA	NOK	11.946	163.218,22	0,90
Pays-Bas/Netherlands			1.028.612,38	5,64
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	17.539	249.579,97	1,37
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	144	55.922,40	0,31
ASML HOLDING NV	EUR	138	91.494,00	0,50
BESI -REGISTERED SHS	EUR	2.231	221.538,30	1,21
IMCD	EUR	2.036	268.141,20	1,47
OCI REG.SHS	EUR	2.819	61.933,43	0,34
PROSUS N.V. (ZAR)	EUR	823	55.231,53	0,30
SIGNIFY NV	EUR	965	24.771,55	0,14
Portugal			94.729,07	0,52
BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	EUR	431.371	94.729,07	0,52
Suède/Sweden			2.221.489,65	12,18
AFRY AB (PUBL)	SEK	19.075	257.694,80	1,41
AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	SEK	4.974	92.648,49	0,51
BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	SEK	16.799	196.155,24	1,08
BIOTAGE	SEK	192	2.186,51	0,01
BRAVIDA HOLDING AB	SEK	16.285	143.167,87	0,79
ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	31.833	225.127,80	1,23
EVOLUTION AB	SEK	2.090	242.231,96	1,33
FASTIGHETS-B SHS SHARES	SEK	34.563	115.442,19	0,63
FORTNOX AB	SEK	25.335	136.905,85	0,75
LOOMIS AB	SEK	3.575	95.440,52	0,52
MICRONIC LASER SYSTEMS	SEK	3.405	77.148,31	0,42
NIBE INDUSTRIER	SEK	30.318	263.450,22	1,44
SAGAX -B-	SEK	12.067	218.110,70	1,20
SINCH	SEK	13.636	28.176,30	0,15
SKANSKA -B- FREE	SEK	2.796	35.862,73	0,20
THULE CORP	SEK	1.862	50.104,18	0,27
VIAPLAY GRP - REGISTERED SHS -B-	SEK	966	5.065,98	0,03
WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	SEK	5.525	36.570,00	0,20
Suisse/Switzerland			1.720.327,84	9,43
BACHEM HOLDING LTD SHARES	CHF	2.470	197.387,43	1,08
BELIMO HOLDING LTD	CHF	636	290.746,58	1,59
BOSSARD HOLDING AG	CHF	417	84.933,76	0,47
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	453	243.660,67	1,34
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	1.884	292.719,23	1,61
GEORG FISCHER LTD	CHF	252	17.337,02	0,10
INTERROLL-HOLDING NOM.	CHF	35	99.149,63	0,54
LANDIS+GYR GR	CHF	525	41.309,36	0,23
LOGITECH NAMEN AKT	CHF	1.245	67.910,25	0,37
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	57	49.148,30	0,27
SWISSCOM SHS NOM	CHF	73	41.718,56	0,23
TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	837	294.307,05	1,61
Obligations/Bonds			3.074.562,00	16,86

HELIUM FUND - Helium Alpha

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

Description Denomination	Devise Currency	Quantité/ Nominal Quantity/ Notional	Valeur d'évaluation (en EUR) Market value (in EUR)	% actifs nets % of net assets
Allemagne/Germany				
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-23 12/07A	EUR	300.000	299.722,50 299.722,50	1,64 1,64
Espagne/Spain				
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	EUR	300.000	290.394,00	1,59
France				
ALD SA 0.375 19-23 18/07A	EUR	300.000	299.619,00	1,64
BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	EUR	300.000	297.918,00	1,63
BPCE SA 4.625 13-23 18/07A5 13-23 18/07A	EUR	300.000	300.022,50	1,65
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	200.000	195.443,00	1,07
VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A	EUR	300.000	298.555,50	1,64
Irlande/Ireland				
JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	EUR	300.000	298.480,50	1,64
Pays-Bas/Netherlands				
STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A	EUR	200.000	200.068,00	1,10
Royaume-Uni/United Kingdom				
AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	EUR	300.000	296.790,00	1,63
BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	EUR	300.000	297.549,00	1,63
Obligations à taux variables/Floating rate notes				
États-Unis/United States of America				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	EUR	200.000	196.515,00	1,08
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	EUR	300.000	300.079,50	1,65
METROPOLITAN LIFE GL FL.R 22-24 20/12Q	EUR	300.000	300.958,50	1,65
WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	EUR	200.000	194.439,00	1,07
Japon/Japan				
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	EUR	200.000	197.017,00	1,08
Luxembourg				
TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	EUR	300.000	300.031,50	1,65
Obligations convertibles/Convertible bonds				
Allemagne/Germany				
ADIDAS AG CV 0.05 18-23 12/09A	EUR	200.000	198.349,00	1,09
FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U	EUR	300.000	292.588,50	1,60
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	200.000	189.007,00	1,04
Émirats Arabes Unis/United Arab Emirates				
ADNOC DISTRIBUTION CV 0.7 21-24 04/06S6S	USD	400.000	347.750,69	1,91
Droits/Rights				
Belgique/Belgium				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	EUR	860	1.047,64	0,01
Total du portefeuille-titres/Total securities portfolio			16.952.164,84	92,97

HELIUM FUND - Helium Invest

HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des actifs nets au 30/06/23/Statement of net assets as at 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Actifs/Assets	226.130.709,34
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/Securities portfolio at market value	212.975.057,15
<i>Prix de revient/Cost price</i>	214.207.792,11
Avoirs en banque et liquidités/Cash at banks and liquidities	11.104.707,17
A recevoir sur investissements vendus/Receivable for investments sold	866.500,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme/Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts	97.995,39
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures/Net unrealised appreciation on financial futures	150.130,00
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres/Dividends receivable on securities portfolio	71.598,61
Dividendes à recevoir sur swaps/Dividends receivable on swaps	14.870,87
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres/Interests receivable on securities portfolio	774.694,42
Intérêts à recevoir sur swaps/Interests receivable on swaps	57.651,32
Autres intérêts à recevoir/Other interests receivable	10.515,87
Frais d'établissement, nets/Formation expenses, net	74,39
Autres actifs/Other assets	6.914,15
Passifs/Liabilities	3.342.043,40
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation/Options (short positions) at market value	1.083.214,00
<i>Options vendues au prix de revient/Options sold at cost</i>	1.448.396,00
Découvert bancaire/Bank overdrafts	521.003,97
Moins-value nette non réalisée sur swaps/Net unrealised depreciation on swaps	735.521,00
Commissions de gestion à payer/Management fees payable	138.895,06
Dividendes à payer sur swaps/Dividends payable on swaps	223.916,58
Intérêts à payer sur swaps/Interests payable on swaps	602.882,82
Autres intérêts à payer/Other interests payable	1.425,47
Autres passifs/Other liabilities	35.184,50
Valeur nette d'inventaire/Net asset value	222.788.665,94

HELIUM FUND - Helium Invest

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23/Statement of operations and changes in net assets from 01/01/23 to 30/06/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	6.318.385,40
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	267.351,19
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	1.281.938,62
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets/Interests on bonds and money market instruments, net	1.469.557,24
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	3.129.859,95
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	162.650,93
Autres revenus/Other income	7.027,47
Dépenses/Expenses	9.121.009,11
Commissions de gestion/Management fees	814.754,77
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire/Depositary and sub-depositary fees	29.170,63
Commissions d'administration/Administration fees	56.479,87
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	1.099,98
Amortissement des frais d'établissement/Amortisation of formation expenses	1.981,43
Frais d'audit/Audit fees	1.451,07
Frais légaux/Legal fees	4.712,97
Frais de transaction/Transaction fees	17.865,72
Rémunération administrateurs/Directors fees	1.992,00
Taxe d'abonnement/Subscription tax	24.547,58
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	48.846,49
Dividendes payés sur swaps/Dividends paid on swaps	1.786.032,41
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	6.269.268,01
Autres dépenses/Other expenses	62.806,18
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-2.802.623,71
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	1.187.795,68
- options	78.270,44
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	45.981,49
- contrats futures/- financial futures	501.050,00
- swaps	2.893.175,93
- change/- foreign exchange	291.664,72
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	2.195.314,55
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	5.956.434,05
- options	339.312,00
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-53.715,42
- contrats futures/- financial futures	150.130,00
- swaps	-1.543.468,45
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	7.044.006,73
Souscriptions d'actions/Subscriptions of shares	32.534.502,23
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-22.682.363,03
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	16.896.145,93
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	205.892.520,01
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	222.788.665,94

HELIUM FUND - Helium Invest

Statistiques/*Statistics*

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets/<i>Total Net Assets</i>	EUR	222.788.665,94	205.892.520,01	127.403.832,80
A - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		15.154,001	14.174,737	2.062,473
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.237,94	1.196,92	1.252,11
A - USD				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		7.244,935	5.684,204	10.290,500
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	USD	1.300,28	1.243,13	1.274,44
B - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		28.370,577	22.751,894	20.348,868
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.212,41	1.175,38	1.236,09
S - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		51.753,626	56.649,654	41.369,314
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.242,75	1.200,98	1.254,93
C - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		24.189,603	23.018,306	19.013,744
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.308,09	1.260,30	1.308,93
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		3.987,828	2.753,485	2.648,205
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.236,04	1.195,29	1.250,82
D - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		47.773,137	45.341,097	6.279,542
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	1.258,22	1.218,04	1.277,21

HELIUM FUND - Helium Invest

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23/*Changes in number of shares outstanding from 01/01/23 to 30/06/23*

	Nombre d'actions au 01/01/23 <i>Shares outstanding as at 01/01/23</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 30/06/23 <i>Shares outstanding as at 30/06/23</i>
A - EUR	14.174,737	3.546,630	2.567,366	15.154,001
A - USD	5.684,204	1.560,731	0,000	7.244,935
B - EUR	22.751,894	8.240,656	2.621,973	28.370,577
S - EUR	56.649,654	7.409,112	12.305,140	51.753,626
C - EUR	23.018,306	1.564,398	393,101	24.189,603
Bcl - EUR	2.753,485	1.484,943	250,600	3.987,828
D - EUR	45.341,097	2.774,884	342,844	47.773,137

HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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			208.705.300,96	93,68
Actions/Shares			12.890.004,40	5,79
Allemagne/Germany			102.177,92	0,05
ADLER REAL ESTATE AG	EUR	12.281	102.177,92	0,05
France			2.767.050,00	1,24
LAGARDERE SA	EUR	129.000	2.767.050,00	1,24
Norvège/Norway			2.048.652,64	0,92
AKER BP SHS	NOK	95.098	2.048.652,64	0,92
Pays-Bas/Netherlands			7.972.123,84	3,58
DSM KONINKLIJKE	EUR	68.500	7.972.123,84	3,58
Obligations/Bonds			40.609.033,53	18,23
Allemagne/Germany			491.256,90	0,22
ACCENTRO REAL ESTATE 5.625 20-26 13/02S	EUR	810.000	491.256,90	0,22
Danemark/Denmark			10.496.750,00	4,71
GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	11.000.000	10.496.750,00	4,71
États-Unis/United States of America			382.874,00	0,17
JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	400.000	382.874,00	0,17
France			20.852.823,63	9,36
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	1.000.000	991.275,00	0,44
BANQUE DE BRETAGNE FL.R 85-XX XX/XXA	EUR	940	561.357,13	0,25
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	EUR	700.000	651.927,50	0,29
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	2.600.000	2.540.629,00	1,14
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	1.000.000	963.880,00	0,43
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	400.000	379.394,00	0,17
LAGARDERE SA 1.625 17-24 21/06A	EUR	4.200.000	4.142.061,00	1,86
LAGARDERE SA 2.125 19-26 16/10A	EUR	6.200.000	6.090.260,00	2,73
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	700.000	684.050,50	0,31
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	3.844.395	3.847.989,50	1,73
Luxembourg			3.316.081,00	1,49
LAGFIN SCA 3.50 23-28 08/06S	EUR	2.400.000	2.438.556,00	1,09
LOGICOR FINANCING 0.6250 22-25 17/11A	EUR	1.000.000	877.525,00	0,39
Royaume-Uni/United Kingdom			4.675.250,00	2,10
EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	5.000.000	4.675.250,00	2,10
Suède/Sweden			393.998,00	0,18
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	400.000	393.998,00	0,18
Obligations à taux variables/Floating rate notes			14.738.790,06	6,62
Belgique/Belgium			482.465,00	0,22
BELFIUS BANK SA/NV FL.R 17-49 15/07	EUR	500.000	482.465,00	0,22
Espagne/Spain			3.420.032,50	1,54
BANCA MARCH SA FL.R 21-25 17/11A	EUR	2.000.000	1.925.380,00	0,86
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-25 11/02Q	EUR	1.500.000	1.494.652,50	0,67
États-Unis/United States of America			5.429.312,56	2,44
WELLS FARGO FL.R 12-24 05/12Q	USD	6.000.000	5.429.312,56	2,44
France			4.520.880,00	2,03
AIR FRANCE - KLM FL.R 22-XX 23/02Q23/02Q	EUR	3.500.000	4.520.880,00	2,03

HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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				
ENCAVIS FINANCE BV FL.R 21-99 31/12S	EUR	1.000.000	886.100,00	0,40
Obligations convertibles/Convertible bonds			140.467.472,97	63,05
Allemagne/Germany				
DELIVERY HERO SE CV 0.25 20-24 23/01S01S	EUR	2.000.000	1.952.040,00	0,88
MORPHOSYS AG CV 0.625 20-25 16/10S	EUR	600.000	425.013,00	0,19
RAG-STIFTUNG CV 0 20-26 17/06U17/06U	EUR	2.300.000	2.095.622,00	0,94
TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S	EUR	4.100.000	3.210.894,50	1,44
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	1.000.000	895.380,00	0,40
Belgique/Belgium			1.379.391,50	0,62
MITHRA PHARMA CV 4.25 20-25 17/12S	EUR	500.000	300.717,50	0,13
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	EUR	1.200.000	1.078.674,00	0,48
Bermudes/Bermuda				
BW OFFSHORE CV 2.50 19-24 12/11A	USD	3.200.000	2.729.987,16	1,23
Espagne/Spain			16.392.041,50	7,36
AUDAX RENOVABLES CV 2.75 20-25 30/11S	EUR	900.000	681.372,00	0,31
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	EUR	200.000	158.759,00	0,07
CO ECONOMICA DELTA CV 1.00 16-23 01/12S	EUR	2.500.000	2.460.275,00	1,10
INDRA SISTEMAS CV 1.25 16-21 07/10S	EUR	7.100.000	7.051.578,00	3,17
SACYR SA CV 3.75 19-24 25/04A	EUR	4.500.000	6.040.057,50	2,71
États-Unis/United States of America			2.115.340,00	0,95
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 29/04U4U	EUR	2.000.000	2.115.340,00	0,95
France				
AIR FRANCE KLM CV 0.125 19-26 25/03A			59.572.446,79	26,74
AIR FRANCE KLM CV 0.125 19-26 25/03A	EUR	95.000	1.638.210,27	0,74
ATOS SE CV 0 19-24 06/11U11U	EUR	5.200.000	4.565.912,00	2,05
BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S	EUR	1.200.000	803.622,00	0,36
CARREFOUR SA CV 0.00 18-24 27/03U	USD	200.000	178.993,58	0,08
CLARANNOVA CV -DY 5.0 18-23 19/06A	EUR	4.062.000	4.581.936,00	2,06
CLARIANE 0.875 20-27 06/03A	EUR	84.490	3.621.324,16	1,63
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	150.414	4.746.388,98	2,13
FNAC DARTY SA 0.25 21-27 23/03A	EUR	34.800	2.380.145,69	1,07
GENFIT CV DY CV 3.50 17-25 16/10S	EUR	89.982	2.350.287,85	1,05
KORIAN SA CV FL.R 21-99 31/12S	EUR	75.302	2.227.928,89	1,00
MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	225.731	10.732.474,87	4,82
NEOEN SPA 2.00 20-25 02/06S	EUR	61.482	2.785.310,85	1,25
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	87.534	5.194.671,78	2,33
NEXITY SA CV 0.875 21-28 19/04S	EUR	10.031	408.206,53	0,18
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	61.943	2.580.418,45	1,16
REMY COINTREAU CV 0.125 16-26 07/09A	EUR	5.000	747.406,84	0,34
SAFRAN SA CV 0.875 20-27 15/05A	EUR	10.000	1.495.971,27	0,67
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	40	3.724.700,00	1,67
VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	130.303	3.752.596,96	1,68
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	EUR	600.000	589.050,00	0,26
WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U	EUR	706	62.544,19	0,03
WORLDLINE SA CV 0.00 20-25 30/07U	EUR	3.750	404.345,63	0,18
Irlande/Ireland			2.911.830,00	1,31
GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	3.000.000	2.911.830,00	1,31
Italie/Italy				
DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U			2.029.358,00	0,91
DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U	EUR	500.000	389.270,00	0,17
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	800.000	605.700,00	0,27
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	1.200.000	1.034.388,00	0,46

HELIUM FUND - Helium Invest

Portefeuille-titres au 30/06/23/Securities portfolio as at 30/06/23

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>
Jersey				
PHP FINANCE JERS CV 2.875 19-25 15/07S	GBP	1.000.000	1.060.612,95	0,48
Luxembourg				
KLOECKNER CO FIN SERV CV 2.00 16-23 08/09S	EUR	8.100.000	8.051.643,00	3,61
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/12U	EUR	5.800.000	5.900.543,00	2,65
Pays-Bas/Netherlands				
AMERICA MOVIL BV CV 0 21-24 02/03A02/03U	EUR	500.000	527.290,00	0,24
CM COM NV CV 2 21-26 09/09S	EUR	900.000	587.299,50	0,26
DUFREY ONE BV CV 0.75 21-26 30/03S	CHF	6.000.000	5.463.500,84	2,45
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	2.100.000	1.819.723,50	0,82
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.625 21-28 09/02S	EUR	1.500.000	986.242,50	0,44
JUST EAT TAKEAWAY CV 2.25 19-24 25/01SS	EUR	500.000	490.527,50	0,22
Royaume-Uni/United Kingdom				
CAPITAL AND COUNTIES CV 2.0 20-26 30/03S	GBP	4.300.000	4.325.379,60	1,94
Suède/Sweden				
GEELY SWEDEN FIN CV 0 19-24 19/06UU	EUR	10.500.000	14.617.627,50	6,56
Suisse/Switzerland				
IDORSIA SA CV 1.625 21-28 04/08A	CHF	800.000	442.096,20	0,20
SWISS PRIME SITE AG CV 0.325 18-25 16/01A	CHF	490.000	485.642,43	0,22
Autres valeurs mobilières/Other transferable securities			265.076,19	0,12
Droits/Rights			265.076,19	0,12
Autriche/Austria				
S IMMO AG 31.12.49 RIGHT	EUR	36.000	-	0,00
France				
LAGARDERE SA 31.12.49 RIGHT	EUR	100.000	265.076,19	0,12
Instruments du marché monétaire/Money market instruments			4.004.680,00	1,80
Commercial papers, certificats de dépôts et titres de créances/Commercial papers & certificates of deposit debt claims			4.004.680,00	1,80
France				
SOPRA 0.8 241123	EUR	4.000.000	4.004.680,00	1,80
Total du portefeuille-titres/Total securities portfolio			212.975.057,15	95,60

**HELIUM FUND - Syquant Technology
(Liquidé le/Liquidated on 21/03/2023)**

HELIUM FUND - Syquant Technology (Liquidé le/Liquidated on 21/03/2023)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 21/03/23/Statement of operations and changes in net assets from 01/01/23 to 21/03/23

	<i>Exprimé en Expressed in EUR</i>
Revenus/Income	40.391,17
Dividendes sur portefeuille-titres, nets/Dividends on securities portfolio, net	9.717,30
Dividendes reçus sur swaps/Dividends received on swaps	2.436,19
Intérêts reçus sur obligations, nets/Interests on bonds, net	904,11
Intérêts reçus sur swaps/Interests received on swaps	11.485,80
Intérêts bancaires/Bank interests on cash accounts	15.847,77
Dépenses/Expenses	43.212,22
Commissions de gestion/Management fees	4,52
Commissions de dépositaire/Depositary fees	1.517,21
Commissions d'administration/Administration fees	8.465,81
Frais de domiciliation/Domiciliary fees	490,80
Amortissement des frais d'établissement/Amortisation of formation expenses	799,86
Frais d'audit/Audit fees	45,85
Frais légaux/Legal fees	1.794,62
Frais de transaction/Transaction fees	8.778,64
Rémunération administrateurs/Directors fees	36,31
Taxe d'abonnement/Subscription tax	0,06
Intérêts payés sur découvert bancaire/Interests paid on bank overdraft	901,48
Intérêts payés sur swaps/Interests paid on swaps	19.822,23
Autres dépenses/Other expenses	554,83
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements/Net income / (loss) from investments	-2.821,05
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :/Net realised profit / (loss) on:	
- ventes d'investissements/- sales of investment securities	-586.726,73
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-50.896,96
- swaps	54.671,40
- change/- foreign exchange	-238.595,57
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s/Net realised profit / (loss)	-824.368,91
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :/Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on:	
- ventes d'investissements/- investments	1.139.587,12
- contrats de change à terme/- forward foreign exchange contracts	-53.952,46
- swaps	98.841,62
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations/Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	360.107,37
Rachats d'actions/Redemptions of shares	-7.646.874,44
Augmentation / (diminution) nette des actifs/Net increase / (decrease) in net assets	-7.286.767,07
Actifs nets au début de la période/Net assets at the beginning of the period	7.286.767,07
Actifs nets à la fin de la période/Net assets at the end of the period	-

HELIUM FUND - Syquant Technology (Liquidé le/Liquidated on 21/03/2023)

Statistiques/*Statistics*

		21/03/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets/<i>Total Net Assets</i>	EUR	-	7.286.767,07	12.534.276,43
A - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	-	678,78	1.134,14
A - USD				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	USD	-	699,26	1.140,79
B - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	-	671,96	1.128,83
S - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	1,000	101,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	-	687,50	1.138,21
S - USD				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	USD	-	705,08	1.145,08
C - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	10.480,749	10.831,244
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	-	694,87	1.146,12
Bcl - EUR				
Nombre d'actions/ <i>Number of shares</i>		-	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action/ <i>Net asset value per share</i>	EUR	-	678,28	1.133,77

HELIUM FUND - Syquant Technology (Liquidé le/Liquidated on 21/03/2023)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 21/03/23/*Changes in number of shares outstanding from 01/01/23 to 21/03/23*

	Nombre d'actions au 01/01/23 <i>Shares outstanding as at 01/01/23</i>	Nombre d'actions émises <i>Shares issued</i>	Nombre d'actions rachetées <i>Shares redeemed</i>	Nombre d'actions au 21/03/23 <i>Shares outstanding as at 21/03/23</i>
A - EUR	1,000	0,000	1,000	0,000
A - USD	1,000	0,000	1,000	0,000
B - EUR	1,000	0,000	1,000	0,000
S - EUR	1,000	0,000	1,000	0,000
S - USD	1,000	0,000	1,000	0,000
C - EUR	10.480,749	0,000	10.480,749	0,000
Bcl - EUR	1,000	0,000	1,000	0,000

HELIUM FUND

Notes aux états financiers

Notes to the financial statements

HELIUM FUND

Notes aux états financiers/Notes to the financial statements

1 - Généralités/1 - General information

1. Généralité / 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 2023, cinq compartiments sont actifs, à savoir:

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

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, 2023, five sub-funds are active, namely:

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

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.

HELIUM FUND

Notes aux états financiers/Notes to the financial statements

2 - Principales méthodes comptables/2 - Principal accounting policies

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

Le bénéfice ou perte net(te) réalisés(e) sur change est indiqué(e) dans l'état des opérations et des variations des actifs nets. Le coût d'acquisition des titres en portefeuille et les transactions, exprimés en d'autres devises que la devise de base du compartiment, sont convertis aux cours de change en vigueur à la date d'acquisition ou de transaction.

Les taux de change suivants ont été utilisés par le Fonds en date du 30 juin 2023:

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 year-end. Income and expenses in currencies other than the reference currency of the sub-fund are translated into the currency of the sub-fund at the exchange rate prevailing at the transaction date.

The net realised profit and loss on foreign exchange are recorded in the statement of operations and changes in net assets. The acquisition cost of portfolio securities portfolio and transactions expressed in currencies other than the base currency of the sub-fund are translated at the exchange rates prevailing at the date of acquisition or transaction.

The following exchange rates were used by the Fund as at June 30, 2023:

1 EUR =	1,639	AUD	1 EUR =	1,4437	CAD	1 EUR =	0,97605	CHF
1 EUR =	23,7585	CZK	1 EUR =	7,44595	DKK	1 EUR =	0,85815	GBP
1 EUR =	8,5497	HKD	1 EUR =	373,00	HUF	1 EUR =	4,04865	ILS
1 EUR =	157,6877	JPY	1 EUR =	18,7112	MXN	1 EUR =	11,6885	NOK
1 EUR =	1,7808	NZD	1 EUR =	4,43265	PLN	1 EUR =	11,78425	SEK
1 EUR =	1,4765	SGD	1 EUR =	1,091	USD	1 EUR =	20,61035	ZAR

3 - Commission 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 30/06/23 (en devise du compartiment) / Performance fee amounts as of 30/06/23 (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	11.012,26	27.726.644,94	0,04
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe B EUR	LU0912261624	EUR	12.514,08	98.197.461,46	0,01
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe I EUR	LU1334564140	EUR	221.620,15	312.619.426,97	0,07
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe F EUR	LU1991442788	EUR	159.991,92	118.288.118,43	0,14
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe I CHF	LU1734046383	EUR	227,56	1 331 377,76	0,02
HELIUM FUND – Helium Fund	Classe BCL EUR	LU1734046201	EUR	76.081,25	139 998 970,74	0,05
TOTAL				481.487,22		

HELIUM FUND

Notes aux états financiers/Notes to the financial statements

3 - Commission 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 30/06/23 (en devise du compartiment) / Performance fee amounts as of 30/06/23 (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 Performance	Classe A USD	LU1272301968	EUR	21.140,77	13.010.802,07	0,16
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe B USD	LU1272302263	EUR	4.653,24	3.349.975,83	0,14
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E USD	LU1569902999	EUR	10.054,54	8.209.087,73	0,12
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E JPY	LU1734046623	EUR	17.902,02	22.829.913,79	0,08
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe A EUR	LU0912261970	EUR	154.376,92	94.705.476,98	0,16
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe B EUR	LU0912262275	EUR	237.447,18	212.887.463,06	0,11
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe C EUR	LU0912262432	EUR	6,26	14.560.875,84	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe D EUR	LU1539691169	EUR	19,41	46.963.507,27	0,00
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe E EUR	LU1569900605	EUR	106.016,77	97.193.693,89	0,11
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe BCL EUR	LU1734046466	EUR	196.646,38	147.746.469,11	0,13
HELIUM FUND – Helium Performance	Classe S EUR	LU0912262358	EUR	807.146,27	597.238.964,34	0,14
TOTAL				1.555.409,76		
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A CHF	LU1734047191	EUR	18,53	897,131,88	0,00
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A USD	LU1734047357	EUR	25 909,86	23,828,316,46	0,11
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe A EUR	LU1112771255	EUR	80 039,32	126,519,582,8	0,06
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe B EUR	LU1112771503	EUR	9 399,33	98,254,227,84	0,01
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe BCL EUR	LU1734046979	EUR	6 124,05	24,771,659,43	0,02
HELIUM FUND – Helium Selection	Classe S EUR	LU1112771768	EUR	100 630,83	169,619,351,6	0,06
TOTAL				222,121,92		

HELIUM FUND

Notes aux états financiers/Notes to the financial statements

4 - Changement dans la composition du portefeuille-titres/4 - 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 2023 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, 2023 is available free of charge upon request at the registered office of the Fund.

5 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)/5 - 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/In absolute terms En % de la valeur nette d'inventaire totale/ As a % of total net asset value	En EUR/ In EUR 15.595.203,85 2,11%	En EUR/ In EUR 34.957.562,58 5,60%	En EUR/ In EUR 23.362.799,23 4,98%
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	En EUR/ In EUR
De 1 semaine à 1 mois *(voir note) From 1 week to 1 month *(see note)	15.595.203,85	34.957.562,58	23.362.799,23
Les 10 principales contreparties/ The 10 largest counterparties Première contrepartie/First name	En EUR/ In EUR Morgan Stanley Europe SE	En EUR/ In EUR Morgan Stanley Europe SE	En EUR/ In EUR Morgan Stanley Europe SE
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	6.679.701,26	11.556.200,14	15.622.857,06
Pays d'établissement/Country of establishment	Allemagne/Germany	Allemagne/Germany	Allemagne/Germany
Seconde contrepartie/Second name	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Barclays Bank Plc London	Barclays Bank Plc London
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	2.855.632,40	8.806.353,04	3.257.140,98
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	Irlande/Ireland	Irlande/Ireland
Troisième contrepartie/Third name	BNP Paribas	BNP Paribas	BOFA SECURITIES EUROPE SA
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	2.091.942,25	5.870.023,44	2.144.110,76
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	France/France	France/France
Quatrième contrepartie/Fourth name	Goldman Sachs International	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Goldman Sachs International
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	1.870.938,10	4.206.568,62	1.451.924,63
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	France/France	France/France
Cinquième contrepartie/Fifth name	Barclays Bank Plc London	Goldman Sachs International	JP Morgan Securities Ltd
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	941.641,65	3.422.380,24	520.066,66
Pays d'établissement/Country of establishment	Irlande/Ireland	France/France	Allemagne/Germany
Sixième contrepartie/Sixth name	JP MorganSecurities Ltd	JP Morgan Securities Ltd	BNP Paribas
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	766.056,50	887.131,78	280.856,95
Pays d'établissement/Country of establishment	Allemagne/Germany	Allemagne/Germany	France/France
Septième contrepartie/Seventh name	Société Générale	Société Générale	Société Générale
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	389.291,68	208.905,33	85.842,19
Pays d'établissement/Country of establishment	France/France	France/France	France/France
Revenus et coûts/ Revenues and expenditures Revenus du Fonds:/ Revenues of the Fund:	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
En valeur absolue/ In absolute amount	185.754.504,91	354.847.652,2	170.134.928,22
En % des revenus bruts/ In % of gross revenue	100%	100%	100%
Coûts du Fonds:/ Expenditure component of the Fund:	186.607.673,41	354.825.925,57	171.042.941,54

HELIUM FUND

Notes aux états financiers/Notes to the financial statements

5 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)/5 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures

CONTRATS « EQUITY SWAPS »	HELIUM FUND - Helium Alpha	HELIUM FUND - Helium Invest
Actifs/Assets used	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
En valeur absolue/In absolute terms	1.027.743,67	13.820.171,33
En % de la valeur nette d'inventaire totale/ As a % of total net asset value	5,57%	6,71%
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)	1.027.743,67	13.820.171,33
Les 10 principales contreparties/ The 10 largest counterparties	En EUR/ In EUR	En EUR/ In EUR
Première contrepartie/First name	Morgan Stanley Europe SE	BNP Paribas
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	1.027.743,67	8.587.632,28
Pays d'établissement/Country of establishment	Allemagne/Germany	France/France
Seconde contrepartie/Second name	-	Morgan Stanley Europe SE
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	-	3.083.094,76
Pays d'établissement/Country of establishment	-	Allemagne/Germany
Troisième contrepartie/Third name	-	Goldman.Sachs.International
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	-	1.501.698,09
Pays d'établissement/Country of establishment	-	France/France
Quatrième contrepartie/Fourth name	-	Société Générale
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	-	326.591,56
Pays d'établissement/Country of establishment	-	France/France
Cinquième contrepartie/Fifth name	-	JP Morgan Securities Ltd
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	-	234.112,93
Pays d'établissement/Country of establishment	-	Allemagne/Germany
Sixième contrepartie/Sixth name	-	BOFA SECURITIES EUROPE SA
Volumes bruts des positions ouvertes/Gross volumes for open trades	-	87.041,71
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	5.100.207,06	44.377.386,64
En % des revenus bruts/ In % of gross revenue	100%	100%
Coûts du Fonds:/Expenditure component of the Fund:	6.396.495,03	46.933.677,89

*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,

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,

HELIUM FUND

Notes aux états financiers/Notes to the financial statements

5 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)/5 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures

Les revenus et dépenses du Fonds comprennent les intérêts, les dividendes, les réalisations et les variations de résultat non réalisé sur les « equity swaps »,

Les montants suivants ont été accordés en garantie par les compartiments en relation avec les contreparties mentionnées ci-dessous:

There is no reuse of collateral cash related to Equity Swaps transactions, All trades open at the end of the 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	-	-	71.812,31	4.538.020,87	73,76	119,48	1.363.427,00	280.000,00
HELIUM.FUND - Helium Performance	-	-	965.648,35	3.473.963,61	1.546,70	16.555,70	25.159.807,00	170,83
HELIUM FUND - Helium Selection	-	-	1.740.469,11	129.611,35	7.864,63	198,25	12.058.565,00	425,66
HELIUM FUND - Helium Alpha	-	-	-	33.886,37	3.002,79	-	-	-
HELIUM FUND - Helium Invest	222,20	-	1.648.687,78	678.954,66	19.117,35	480,66	-	416,67