

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de HELIUM FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1492 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL-EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	21.033.170,23
HELIUM FUND - HELIUM INVEST A EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	72.464.529,45
HELIUM FUND - HELIUM INVEST A USD CAPITALISATION	30/09/2024	501	18.522.404,69
HELIUM FUND - HELIUM INVEST B EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	33.243.938,50
HELIUM FUND - HELIUM INVEST BCL-EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	5.394.383,05
HELIUM FUND - HELIUM INVEST D EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	8.967.756,30
HELIUM FUND - HELIUM INVEST S EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	78.414.833,67
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	62.271.720,68
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	139.590.096,77
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL-EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	26.667.954,54
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E-EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	67.696.427,18
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E-USD CAPITALISATION	30/09/2024	501	22.124.940,38
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	433.277.917,01
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	216.173.903,35
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	252.477.335,06
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL-EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	32.825.667,94
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR CAPITALISATION	30/09/2024	501	284.200.274,72