

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:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL-EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	589.170.380,00
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	1.424.847.630,00
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	1.424.847.630,00
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL-EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	1.424.847.630,00
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E-EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	1.424.847.630,00
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E-USD CAPITALISATION	30/04/2019	501	1.424.847.630,00
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	1.424.847.630,00
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	426.825.813,00
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	426.825.813,00
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL-EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	426.825.813,00
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR CAPITALISATION	30/04/2019	501	426.825.813,00