

GESTYS SANTE BIOTECH

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	304 884,75
b) Avoirs bancaires	41 125,25
c) Autres actifs détenus par le FIA	6 921,52
d) Total des actifs détenus par le FIA	352 931,52
e) Passif	-34 491,62
f) Valeur nette d'inventaire	318 439,90

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GESTYS SANTE B.3D	Capitalisation	318 439,90	305 657,904	1,04

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 481 559,89
Cessions	1 387 761,55

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			304 884,75	95,74
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			295 108,75	92,67
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			295 108,75	92,67
TOTAL FRANCE			295 108,75	92,67
FR0004065605 MEDINCELL	EUR	2000	13 100,00	4,11
FR0004163111 GENFIT	EUR	2900	10 150,00	3,19
FR0010120402 THERACLION	EUR	25000	15 000,00	4,71
FR0010331421 INNATE PHARMA	EUR	4650	13 368,75	4,20
FR0010425595 CELLECTIS	EUR	6500	11 531,00	3,62
FR0010879056 DEINOVE	EUR	1000000	0,00	0,00
FR0011184241 ADOCIA	EUR	7000	27 720,00	8,72
FR0011341205 NANOBLOTIX	EUR	2500	11 600,00	3,64
FR0011464452 SPINEGUARD	EUR	35000	14 280,00	4,48
FR0011471135 PHAXIAM THERAPEUTICS	EUR	19000	13 015,00	4,09
FR0011716265 CROSSJECT	EUR	6500	26 715,00	8,39
FR0011799907 GENOMIC VISION	EUR	1500000	18 750,00	5,89
FR0011950641 PIXIUM VISION	EUR	200000	12 560,00	3,94
FR0012432516 POXEL	EUR	16000	10 192,00	3,20

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012816825 BIOPHYTIS	EUR	1300000	26 780,00	8,41
FR0013183985 GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	15000	11 220,00	3,52
FR0013233012 INVENTIVA	EUR	3800	14 022,00	4,40
FR0013233475 LYSOGENE	EUR	50000	0,00	0,00
FR0014003XT0 NFL BIOSCIENCES	EUR	4000	10 320,00	3,24
FR0014005OJ5 ACTICOR BIOTECH	EUR	2700	14 310,00	4,49
FR001400GUN7 PHARNEXT REGRP.	EUR	650000	20 475,00	6,43
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			9 776,00	3,07
TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)			9 776,00	3,07
TOTAL PAYS-BAS			9 776,00	3,07
NL0015000YE1 TME PHARMA	EUR	8000	9 776,00	3,07