GESTYS SANTE BIOTECH

Document d'information périodique au 27/06/2025

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR 3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION 4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR 5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR 6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE 7
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE 8
COMMISSION DE PERFORMANCE 9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT) 10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE 11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 16
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 19

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	299 721,42
b) Avoirs bancaires	17 622,55
c) Autres actifs détenus par le FIA	0,00
d) Total des actifs détenus par le FIA	317 343,97
e) Passif	-587,35
f) Valeur nette d'inventaire	316 756,62

* Les montants sont signés

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007057625	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	316 756,62	885 594,143	0,35

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	94,62	94,45
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	352 348,70	315 724,25
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	352 348,70
Cessions	315 724,25

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**0,00**	**0,00**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	27/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**277 885,80**	**87,73**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**277 885,80**	**87,73**
Electronique / Equipements électriques			4 476,00	1,41
DBT RGPT	EUR	30 000	4 476,00	1,41
Equipements de loisirs			10 836,00	3,42
KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	525	10 836,00	3,42
Equipements et services médicaux			24 675,00	7,79
THERACLION	EUR	75 000	24 675,00	7,79
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			22 800,00	7,20
POXEL	EUR	40 000	22 800,00	7,20
Logiciels et services informatiques			9 720,00	3,07
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	6 000	9 720,00	3,07
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			205 378,80	64,84
ABIONYX PHARMA SA	EUR	11 500	14 122,00	4,46
ADOCIA	EUR	3 250	12 220,00	3,86
ADVICENNE	EUR	15 000	24 600,00	7,77
BAYER	EUR	500	13 487,50	4,26
BIOPHYTIS BSA 2023	EUR	16 572 308	8 286,15	2,62
CELLECTIS	EUR	10 000	12 560,00	3,96
DEINOVE	EUR	1 000 000	0,00	0,00
GENFIT	EUR	4 200	13 876,80	4,38
LYSOGENE	EUR	50 000	0,00	0,00
MEDESIS PHARMA	EUR	39 000	0,00	0,00
MEDINCELL	EUR	900	15 111,00	4,77
NANOBIOTIX	EUR	3 000	11 955,00	3,77
NFL BIOSCIENCES	EUR	21 000	23 394,00	7,38
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	EUR	2 250	11 441,25	3,61
THERANEXUS	EUR	14 000	13 832,00	4,37
VALBIOTIS	EUR	11 000	8 800,00	2,78
VALBIOTIS SA-RTS	EUR	11 000	1,10	0,00
VALNEVA SE	EUR	6 000	14 412,00	4,55
VIVORYON THERAPEUTICS	EUR	5 000	7 280,00	2,30
Obligations			**21 835,62**	**6,89**
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			**21 835,62**	**6,89**
Services bancaires invest et de courtage			21 835,62	6,89
UPCAIR 10 07/31/26	EUR	2	21 835,62	6,89
Total			**299 721,42**	**94,62**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	299 721,42
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	17 622,55
Autres passifs (-)	-587,35
Total = actif net	**316 756,62**