

GESTYS SANTE BIOTECH

Document d'information périodique au 28/06/2024

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
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	10
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	15
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	18

GESTYS SANTE BIOTECH

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	258.230,24
b) Avoirs bancaires	14.725,39
c) Autres actifs détenus par le FIA	33.601,68
d) Total des actifs détenus par le FIA	306.557,31
e) Passif	-15.820,75
f) Valeur nette d'inventaire	290.736,56

GESTYS SANTE BIOTECH

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0007057625	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	290.736,56	556.728,240	0,52

GESTYS SANTE BIOTECH

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	81,27	77,08
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	17,18	16,30

GESTYS SANTE BIOTECH

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1.283.001,04	1.298.523,93
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	26.623,48	11.009,40

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.309.624,52
Cessions	1.323.233,33

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

GESTYS SANTE BIOTECH

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

GESTYS SANTE BIOTECH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			258.230,24	88,82
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			208.730,24	71,79
Automobiles et équipementiers			20.000,00	6,88
HOPIUM	EUR	1.000.000	20.000,00	6,88
Divers			12.584,00	4,33
IMPLANET	EUR	130.000	12.584,00	4,33
Equipements et services de santé			26.935,00	9,26
ACTICOR BIOTECH	EUR	20.000	13.800,00	4,74
THERACLION	EUR	37.000	13.135,00	4,52
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			149.211,24	51,32
ABIONYX PHARMA	EUR	9.000	10.476,00	3,60
ABIVAX	EUR	800	9.344,00	3,21
ADOCIA	EUR	1.500	11.700,00	4,02
BIOPHYTIS BSA 2023	EUR	20.000.000	10.000,00	3,44
BIOSENIC	EUR	600.000	10.440,00	3,59
DEINOVE	EUR	1.000.000	0,00	0,00
GENEURO	EUR	50.000	10.750,00	3,70
LYSOGENE	EUR	50.000	0,00	0,00
MEDINCELL	EUR	1.000	13.300,00	4,57
NICOX REGROUPEMENT	EUR	67.000	14.070,00	4,84
NICOX SA CW26	EUR	117.714	1.177,14	0,41
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	EUR	2.000	10.920,00	3,76
PHARMING GROUP	EUR	15.000	11.287,50	3,88
PHAXIAM THERAPEUTICS	EUR	6.000	11.940,00	4,11
PHAXIAM THERAPEUTICS SA-RTS	EUR	4.000	0,80	0,00
VALNEVA SE	EUR	3.700	11.780,80	4,05
VIVORYON THERAPEUTICS	EUR	6.500	12.025,00	4,14
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			49.500,00	17,03
Alimentation			24.000,00	8,26
VINPAI	EUR	6.000	24.000,00	8,26
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			25.500,00	8,77
TME PHARMA	EUR	170.000	25.500,00	8,77
Parts d'OPC et fonds d'investissements			28.014,00	9,63
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			28.014,00	9,63
OPCVM			28.014,00	9,63
AURORE INV.CROIS.PLUS CL.B C.	EUR	50	28.014,00	9,63
Total			286.244,24	98,45

GESTYS SANTE BIOTECH

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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.

GESTYS SANTE BIOTECH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		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.

GESTYS SANTE BIOTECH

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 (*)
		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.

GESTYS SANTE BIOTECH

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 (*)
		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.

GESTYS SANTE BIOTECH

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 (*)
		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.

GESTYS SANTE BIOTECH

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 (*)
		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.

GESTYS SANTE BIOTECH

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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.

GESTYS SANTE BIOTECH

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 (*)	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)	286.244,24
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 (+)	20.313,07
Autres passifs (-)	-15.820,75
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	290.736,56