

Inventaire valorisé - BSO BIO SANTE(1175) au 31/03/2025

| | Code ISIN | VL | Nb parts | Actif Net |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| Part C1 | FR0007005764 | 1 155,70000 | 105 430,00000 | 121 845 614,19000 |
| Part C2 | FR0013332962 | 146 747,13000 | 501,00000 | 73 520 313,62000 |

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Cours de valorisation | Quantité valorisée | Prix de revient | Prix valorisé coupon inclus | Poids |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------|

0100 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| BE0003739530 | UNION CHIM BELGE | 162,75 | 27 500,00 | 1 878 869,37 | 4 475 625,00 | 2,3% |
| BE0003818359 | GALAPAGOS NV | 23,26 | 42 500,00 | 2 182 448,73 | 988 550,00 | 0,5% |
| CH0011432447 | BASILEA PHAR-REG | 45,20 | 60 000,00 | 2 667 919,36 | 2 844 645,84 | 1,5% |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG-REG | 97,84 | 75 000,00 | 5 238 655,60 | 7 696 906,76 | 3,9% |
| CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | 290,50 | 15 000,00 | 2 921 942,29 | 4 570 628,40 | 2,3% |
| CH0012032113 | ROCHE HOLDING-BR | 306,40 | 3 400,00 | 384 770,89 | 1 092 713,22 | 0,6% |
| CH0334081137 | CRISPR THERAPEUT | 34,03 | 57 500,00 | 1 078 751,74 | 1 808 508,67 | 0,9% |
| CH0432492467 | ALCON INC | 83,22 | 20 000,00 | 1 109 396,31 | 1 745 806,98 | 0,9% |
| DE0005664809 | EVOTEC SE | 6,06 | 220 000,00 | 2 992 500,93 | 1 333 200,00 | 0,7% |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHIN | 49,61 | 55 000,00 | 2 281 024,03 | 2 728 550,00 | 1,4% |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | 1 340,00 | 15 000,00 | 2 774 409,04 | 2 693 846,37 | 1,4% |
| DK0015998017 | BAVARIAN NORDIC | 149,80 | 50 000,00 | 467 535,62 | 1 003 826,33 | 0,5% |
| FR0000120578 | SANOFI | 101,92 | 31 000,00 | 2 427 465,11 | 3 159 520,00 | 1,6% |
| FR0004065605 | MEDINCELL SA | 14,40 | 276 630,00 | 2 397 226,66 | 3 983 472,00 | 2,0% |
| FR0010259150 | IPSEN | 106,40 | 30 000,00 | 2 328 215,71 | 3 192 000,00 | 1,6% |
| FR0010425595 | CELLECTIS | 1,20 | 85 000,00 | 1 729 179,25 | 101 660,00 | 0,1% |
| FR0012127173 | OSE IMMUNO | 5,61 | 160 000,00 | 1 177 046,50 | 897 600,00 | 0,5% |
| FR0012333284 | ABIVAX SA | 5,75 | 150 000,00 | 2 848 216,00 | 862 500,00 | 0,4% |
| FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM | 182,35 | 25 000,00 | 1 987 735,75 | 4 558 750,00 | 2,3% |
| FR0013280286 | BIOMERIEUX | 114,20 | 35 000,00 | 989 597,21 | 3 997 000,00 | 2,0% |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 112,54 | 60 000,00 | 3 927 041,86 | 8 083 318,37 | 4,1% |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 14,62 | 150 000,00 | 3 423 090,52 | 2 625 246,90 | 1,3% |
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | 89,86 | 35 000,00 | 2 141 686,60 | 2 906 867,66 | 1,5% |
| JP3519400000 | CHUGAI PHARMA CO | 6 799,00 | 80 000,00 | 397 624,66 | 3 365 008,66 | 1,7% |
| JP3546800008 | TERUMO CORP | 2 797,00 | 180 000,00 | 812 939,90 | 3 114 699,33 | 1,6% |
| JP3717600005 | NIPPON SHINYAKU | 3 802,00 | 38 000,00 | 1 105 640,77 | 893 813,41 | 0,5% |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA | 1 446,50 | 100 000,00 | 846 029,19 | 894 889,88 | 0,5% |
| NL0010832176 | ARGEN-X SE - W/I | 540,60 | 7 500,00 | 2 440 280,82 | 4 054 500,00 | 2,1% |
| NL0011606264 | MERUS NV | 42,09 | 35 000,00 | 1 026 873,51 | 1 361 563,10 | 0,7% |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 36,68 | 31 597,00 | 1 238 268,88 | 1 158 819,98 | 0,6% |
| US0028241000 | ABBO LABO INC | 132,65 | 55 000,00 | 1 923 616,17 | 6 743 117,78 | 3,5% |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | 209,52 | 35 000,00 | 1 977 952,63 | 6 777 731,05 | 3,5% |
| US00847X1046 | AGIOS PHARMACEUT | 29,30 | 80 000,00 | 2 449 366,89 | 2 166 448,70 | 1,1% |
| US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMACE | 270,02 | 17 500,00 | 1 000 438,57 | 4 367 418,24 | 2,2% |
| US0311621009 | AMGEN INC | 311,55 | 20 500,00 | 2 423 938,25 | 5 902 995,04 | 3,0% |
| US04335A1051 | ARVINAS INC | 7,02 | 100 000,00 | 3 154 805,54 | 648 825,51 | 0,3% |
| US0718131099 | BAXTER INTL INC | 34,23 | 70 000,00 | 3 288 281,78 | 2 214 602,27 | 1,1% |
| US0758871091 | BECTON DICKINSON | 229,06 | 14 000,00 | 3 201 193,01 | 2 963 931,03 | 1,5% |
| US07725L1026 | BEIGENE LTD-ADR | 272,17 | 10 000,00 | 1 638 556,13 | 2 515 539,00 | 1,3% |
| US09062X1037 | BIOGEN INC | 136,84 | 12 000,00 | 2 082 370,69 | 1 517 697,13 | 0,8% |
| US1011371077 | BOSTON SCIENTIFC | 100,88 | 80 000,00 | 2 399 104,66 | 7 459 090,26 | 3,8% |
| US1101221083 | BRISTOL-MYER SQB | 60,99 | 80 000,00 | 2 381 984,31 | 4 509 614,54 | 2,3% |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES | 112,05 | 72 500,00 | 2 480 486,95 | 7 508 283,62 | 3,8% |
| US40637H1095 | HALOZYME THERAPE | 63,81 | 75 000,00 | 449 395,45 | 4 423 243,11 | 2,3% |
| US44842L1035 | HUTCHMED CHI-ADR | 15,04 | 100 000,00 | 2 228 014,52 | 1 390 076,30 | 0,7% |
| US4523271090 | ILLUMINA INC | 79,34 | 12 500,00 | 2 499 104,32 | 916 627,77 | 0,5% |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGIC | 495,27 | 18 000,00 | 704 776,65 | 8 239 584,83 | 4,2% |
| US4622221004 | IONIS PHARMACEUT | 30,17 | 100 000,00 | 2 373 334,59 | 2 788 470,87 | 1,4% |
| US4781601046 | JOHNSON&JOHNSON | 165,84 | 25 000,00 | 1 927 149,90 | 3 831 952,35 | 2,0% |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | 825,91 | 6 000,00 | 1 942 017,04 | 4 580 098,06 | 2,3% |
| US58933Y1055 | MERCK & CO | 89,76 | 55 000,00 | 2 654 645,07 | 4 562 851,50 | 2,3% |
| US604CVR0279 | MIRATI THERAPEUT | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| US60770K1079 | MODERNA INC | 28,35 | 50 000,00 | 1 081 115,75 | 1 310 128,42 | 0,7% |
| US6701002056 | NOVO-NORDISK-ADR | 69,44 | 70 000,00 | 274 158,04 | 4 492 608,29 | 2,3% |
| US7170811035 | PFIZER INC | 25,34 | 170 000,00 | 5 377 741,11 | 3 981 496,46 | 2,0% |
| US75886F1075 | REGENERON PHARM | 634,23 | 6 000,00 | 421 358,94 | 3 517 133,34 | 1,8% |
| US8006771062 | SANGAMO THERAPEU | 0,66 | 175 000,00 | 1 793 310,38 | 106 071,88 | 0,1% |
| US8036071004 | SAREPTA THERAPEU | 63,82 | 10 000,00 | 714 416,78 | 589 858,17 | 0,3% |
| US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 19,74 | 40 000,00 | 1 686 201,10 | 729 790,06 | 0,4% |
| US8835561023 | THERMO FISHER | 497,60 | 12 500,00 | 823 235,19 | 5 748 852,77 | 2,9% |
| US92532F1003 | VERTEX PHARM | 484,82 | 15 000,00 | 2 778 032,32 | 6 721 444,05 | 3,4% |
| | | | | 119 352 485,54 | 195 419 619,26 | 100,0% |

0200 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|------------|-------------|-------------|------|
| US339CVR0115 | SHS FLEXION THERAPEU | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

0210 BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------------|-------------|-------------|------|
| XFCS00X3CW92 | PACI PHAR RTS 12-30 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

T120 COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------|------------|-------------------|-------------------|------|
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 0,00 | 150 000,00 | 28 973,26 | 28 730,47 | 0,0% |
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | 0,00 | 35 000,00 | 17 032,81 | 16 983,15 | 0,0% |
| JP3546800008 | TERUMO CORP | 0,00 | 180 000,00 | 12 192,39 | 12 259,52 | 0,0% |
| JP3717600005 | NIPPON SHINYAKU | 0,00 | 38 000,00 | 12 275,76 | 12 343,35 | 0,0% |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA | 0,00 | 100 000,00 | 19 278,56 | 19 384,71 | 0,0% |
| US0718131099 | BAXTER INTL INC | 0,00 | 70 000,00 | 8 004,23 | 7 699,03 | 0,0% |
| US0758871091 | BECTON DICKINSON | 0,00 | 14 000,00 | 9 398,57 | 9 419,99 | 0,0% |
| US58933Y1055 | MERCK & CO | 0,00 | 55 000,00 | 28 605,37 | 28 822,83 | 0,0% |
| US6701002056 | NOVO-NORDISK-ADR | 0,00 | 70 000,00 | 50 944,33 | 50 944,33 | 0,0% |
| US8835561023 | THERMO FISHER | 0,00 | 12 500,00 | 3 453,55 | 3 477,50 | 0,0% |
| | | | | 190 158,83 | 190 064,88 | 0,1% |

T150 FRAIS DE GESTION

| | | | | | | |
|------------|---------------------|------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| FGPVFC1EUR | Frais de Gest. Fixe | 1,00 | -214 961,41 | -214 961,41 | -214 961,41 | -0,1% |
| FGPVFC2EUR | Frais de Gest. Fixe | 1,00 | -64 429,17 | -64 429,17 | -64 429,17 | 0,0% |
| | | | | -279 390,58 | -279 390,58 | -0,1% |

T210 AVOIRS

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|-----------|------------------|------------------|------|
| BQOLEUR | BQ BQ Sainte O | 1,00 | 35 634,25 | 35 634,25 | 35 634,25 | 0,0% |
| | | | | 35 634,25 | 35 634,25 | 0,0% |