

Inventaire - BSO BIO SANTE au 31/12/2025

	Code de la valeur	Libellé de la valeur	Cours de valorisation	Quantité valorisée	Prix valorisé coupon inclus
0100 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ					
	BE0003739530	UNION CHIM BELGE	238,60	27 500,00	6 561 500,00
	BE0003818359	GALAPAGOS NV	28,00	42 500,00	1 190 000,00
	CH0011432447	BASILEA PHAR-REG	54,70	60 000,00	3 523 992,57
	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	109,60	75 000,00	8 826 087,42
	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	328,20	15 000,00	5 285 988,85
	CH0012032113	ROCHE HOLDING-BR	335,20	3 400,00	1 223 712,33
	CH0334081137	CRISPR THERAPEUT	52,44	57 500,00	2 565 001,21
	CH0432492467	ALCON INC	63,28	20 000,00	1 358 916,82
	DE0005664809	EVOTEC SE	5,45	300 000,00	1 635 000,00
	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	44,92	55 000,00	2 470 600,00
	DK0010272202	GENMAB A/S	2 027,00	15 000,00	4 070 962,34
	DK0015998017	BAVARIAN NORDIC	190,85	50 000,00	1 277 656,90
	FR0000120578	SANOFI	82,72	40 000,00	3 308 800,00
	FR0004065605	MEDINCELL SA	25,20	225 000,00	5 670 000,00
	FR0010259150	IPSEN	119,00	30 000,00	3 570 000,00
	FR0010425595	CELLECTIS	4,20	85 000,00	356 575,00
	FR0012127173	OSE IMMUNO	5,15	160 000,00	824 000,00
	FR0012333284	ABIVAX SA	120,40	90 000,00	10 836 000,00
	FR0013154002	SARTORIUS STEDIM	210,00	25 000,00	5 250 000,00
	FR0013280286	BIOMERIEUX	110,30	35 000,00	3 860 500,00
	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	137,90	60 000,00	9 479 020,48
	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18,25	150 000,00	3 135 328,66
	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	96,06	35 000,00	2 860 010,80
	JP3519400000	CHUGAI PHARMA CO	8 243,00	80 000,00	3 581 985,78
	JP3546800008	TERUMO CORP	2 270,00	180 000,00	2 219 458,01
	JP3717600005	NIPPON SHINYAKU	5 650,00	38 000,00	1 166 220,35
	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	2 093,00	100 000,00	1 136 888,30
	NL0010832176	ARGEN-X SE - W/I	716,80	7 500,00	5 376 000,00
	NL0015002CX3	QIAGEN NV	38,86	31 597,00	1 227 701,44
	US0028241000	ABBO LABO INC	125,29	55 000,00	5 861 869,50
	US00287Y1091	ABBVIE INC	228,49	35 000,00	6 802 871,84
	US00847X1046	AGIOS PHARMACEUT	27,22	80 000,00	1 852 401,63
	US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACE	397,65	17 500,00	5 919 650,72
	US0311621009	AMGEN INC	327,31	20 500,00	5 707 818,86
	US04335A1051	ARVINAS INC	11,86	100 000,00	1 008 885,16
	US0718131099	BAXTER INTL INC	19,11	70 000,00	1 137 930,59
	US0758871091	BECTON DICKINSON	194,07	14 000,00	2 311 231,72
	US07725L1026	BEIGENE LTD-ADR	303,81	10 000,00	2 584 396,31
	US09061G1013	BIOMARIN PHARMAC	59,43	20 000,00	1 011 096,89
	US09062X1037	BIOGEN INC	175,99	12 000,00	1 796 496,12
	US1011371077	BOSTON SCIENTIFC	95,35	80 000,00	6 488 849,95
	US1101221083	BRISTOL-MYER SQB	53,94	80 000,00	3 670 776,78

US3755581036	GILEAD SCIENCES	122,74	70 000,00	7 308 718,01
US40637H1095	HALOZYME THERAPE	67,30	72 500,00	4 150 592,70
US44842L1035	HUTCHMED CHI-ADR	13,33	100 000,00	1 133 932,48
US4523271090	ILLUMINA INC	131,16	12 500,00	1 394 660,39
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC	566,36	18 000,00	8 672 057,03
US4622221004	IONIS PHARMACEUT	79,11	100 000,00	6 729 587,30
US4781601046	JOHNSON&JOHNSON	206,95	25 000,00	4 401 112,67
US5324571083	ELI LILLY & CO	1 074,68	6 000,00	5 485 136,81
US58933Y1055	MERCK & CO	105,26	55 000,00	4 924 737,68
US604CVR0279	MIRATI THERAPEUT	0,00	20 000,00	0,00
US60770K1079	MODERNA INC	29,49	50 000,00	1 254 301,16
US6701002056	NOVO-NORDISK-ADR	50,88	70 000,00	3 029 717,88
US7170811035	PFIZER INC	24,90	170 000,00	3 600 852,36
US75886F1075	REGENERON PHARM	771,87	6 000,00	3 939 603,00
US8006771062	SANGAMO THERAPEU	0,42	175 000,00	62 523,66
US8036071004	SAREPTA THERAPEU	21,52	10 000,00	183 062,47
US80810D1037	SCHRODINGER INC	17,88	40 000,00	608 393,48
US8835561023	THERMO FISHER	579,45	12 500,00	6 161 451,40
US92532F1003	VERTEX PHARM	453,36	14 000,00	5 399 185,92

218 441 809,73

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

T120 COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

GB00BN7SWP63	GSK PLC	0,00	150 000,00	27 495,35
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0,00	35 000,00	15 854,21
JP3519400000	CHUGAI PHARMA CO	0,00	80 000,00	45 999,71
US0718131099	BAXTER INTL INC	0,00	70 000,00	416,82
US0758871091	BECTON DICKINSON	0,00	14 000,00	8 753,31
US58933Y1055	MERCK & CO	0,00	55 000,00	27 837,91
US8835561023	THERMO FISHER	0,00	12 500,00	3 200,62

129 557,93

T150 FRAIS DE GESTION

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-244 174,37	-244 174,37
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-75 302,99	-75 302,99

-319 477,36

T210 AVOIRS

BQOLEUR	BQ BQ Sainte O	1,00	2 390 229,02	2 390 229,02
---------	----------------	------	--------------	--------------

2 390 229,02