

GESTYS SANTE BIOTECH

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 24/06/2016

FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

FIA à vocation générale

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. 214-20	7 342 567,99
b) Avoirs bancaires	68 169,37
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	7 410 737 ,36
e) Passif	-14 720,12
f) Valeur nette d'inventaire	7 396 017,24

* 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
C GESTYS SANTE B.3D	Capitalisable	7 396 017,24	212 978,373	34,72

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	99,28	99,08
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SIRONA BIOCHEM	EUR	719 800,00	9,73	9,71
I.CERAM	EUR	714 760,00	9,66	9,64
HYBRIGENICS	EUR	352 750,00	4,77	4,76
INTEGRAGEN	EUR	346 625,00	4,69	4,68
ONCODESIGN	EUR	346 500,00	4,68	4,68
INTRASENSE	EUR	719 166,23	9,72	9,70
TXCELL	EUR	716 450,00	9,69	9,67
NANOBIOTIX	EUR	349 800,00	4,73	4,72
NEOVACS	EUR	324 000,00	4,38	4,37
ERYTECH PHARMA	EUR	340 740,00	4,61	4,60
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	EUR	325 262,08	4,40	4,39
POXEL	EUR	330 400,00	4,47	4,46
CELYAD	EUR	357 750,00	4,84	4,83
SENSORION	EUR	357 210,00	4,83	4,82
CERENIS THERAPEUTICS	EUR	349 920,00	4,73	4,72
CELLNOVO GROUP	EUR	349 309,68	4,72	4,71
BIOPHYTIS	EUR	342 125,00	4,63	4,62
TOTAL	EUR	7 342 567,99	99,28	99,08
TOTAL		7 342 567,99	99,28	99,08

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	75,18	75,03
Equipements et services de sante	24,10	24,05
TOTAL	99,28	99,08

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	84,71	84,54
CANADA	9,73	9,71
BELGIQUE	4,84	4,83
TOTAL	99,28	99,08

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPCVM	0,00	0,00
▪ OPCVM à règles d'Investissement Allégées sans effet de levier (ARIA)	0,00	0,00
▪ OPCVM à règles d'Investissement Allégées avec effet de levier (ARIA EL)	0,00	0,00
▪ OPCVM nourriciers	0,00	0,00
▪ OPCVM contractuels	0,00	0,00
▪ FCIMT	0,00	0,00
▪ FCPR et FCPI	0,00	0,00
▪ SCI et OPCI	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13 270 938,15
Cessions	14 326 516,40

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

Pour mémoire, le fonds capitalise ses revenus.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			7 342 567,99	99,28
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			7 342 567,99	99,28
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			7 342 567,99	99,28
TOTAL BELGIQUE			357 750,00	4,84
BE0974260896 CELYAD	EUR	9 000	357 750,00	4,84
TOTAL CANADA			719 800,00	9,73
CA82967M1005 SIRONA BIOCHEM	EUR	5 900 000	719 800,00	9,73
TOTAL FRANCE			6 265 017, 99	84,71
FR0011511971 ICERAM	EUR	167 000	714 760,00	9,66
FR0004032746 NEOVACS	EUR	450 000	324 000,00	4,38
FR0010908723 INTEGRAGEN	EUR	117 500	346 625,00	4,69
FR0011766229 ONCODESIGN	EUR	21 000	346 500,00	4,68
FR0004153930 HYBRIGENICS	EUR	425 000	352 750,00	4,77
FR0010127662 TXCELL	EUR	161 000	716 450,00	9,69
FR0011179886 INTRASENSE	EUR	910 337	719 166,23	9,72
FR0012816825 BIOPHYTIS	EUR	87 500	342 125,00	4,63
FR0011341205 NANOBLOTIX	EUR	22 000	349 800,00	4,73
FR0011471135 ERYTECH PHARMA	EUR	18 000	340 740,00	4,61
FR0012127173 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	EUR	56 864	325 262,08	4,40
FR0012596468 SENSORION	EUR	73 500	357 210,00	4,83
FR0012432516 POXEL	EUR	35 000	330 400,00	4,47
FR0012633360 CELLNOVO GROUP	EUR	76 603	349 309,68	4,72
FR0012616852 CERENIS THERAPEUTICS	EUR	48 000	349 920,00	4,73