

GESTYS SANTE BIOTECH

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 30/06/2017

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

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	5 255 680,00
b) Avoirs bancaires	77 251,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 332 931,64
e) Passif	-13 934,51
f) Valeur nette d'inventaire	5 318 997,13

* 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	5 318 997,13	185 151,078	28,72

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	98,81	98,55
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	485 000,00	9,12	9,09
ASIT BIOTECH	EUR	185 000,00	3,48	3,47
THERADIAG	EUR	213 300,00	4,01	4,00
INTEGRAGEN	EUR	150 500,00	2,83	2,82
TRANSGENE	EUR	243 000,00	4,57	4,56
ADOCIA	EUR	141 750,00	2,66	2,66
TXCELL	EUR	492 900,00	9,27	9,24
PHARNEXT	EUR	246 750,00	4,64	4,63
QUANTUM GENOMICS	EUR	237 500,00	4,46	4,45
GENOMIC VISION	EUR	518 700,00	9,75	9,73
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	EUR	225 000,00	4,23	4,22
POXEL	EUR	193 200,00	3,63	3,62
CELYAD	EUR	222 120,00	4,18	4,16
SENSORION	EUR	250 000,00	4,70	4,69
ABIVAX	EUR	234 360,00	4,41	4,39
GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	214 935,00	4,04	4,03
BIOPHYTIS	EUR	502 800,00	9,45	9,43
LYSOGENE	EUR	247 865,00	4,66	4,65
VALBIOTIS	EUR	251 000,00	4,72	4,71
TOTAL	EUR	5 255 680,00	98,81	98,55
TOTAL		5 255 680,00	98,81	98,55

**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	98,81	98,55
TOTAL	98,81	98,55

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	82,03	81,83
CANADA	9,12	9,09
BELGIQUE	7,66	7,63
TOTAL	98,81	98,55

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	8 202 652,29
Cessions	8 788 095,68

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

Pour mémoire, le fonds capitalise ses revenus.

REGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			5 255 680,00	98,81
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			5 255 680,00	98,81
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			5 255 680,00	98,81
TOTAL BELGIQUE			407 120,00	7,66
BE0974289218 ASIT BIOTECH	EUR	50 000	185 000,00	3,48
BE0974260896 CELYAD	EUR	6 000	222 120,00	4,18
TOTAL CANADA			485 000,00	9,12
CA82967M1005 SIRONA BIOCHEM	EUR	5 000 000	485 000,00	9,12
TOTAL FRANCE			4 363 560, 00	82 ,03
FR0004197747 THERADIAG	EUR	90 000	213 300,00	4,01
FR0005175080 TRANSGENE	EUR	75 000	243 000,00	4,57
FR0010908723 INTEGRAGEN	EUR	50 000	150 500,00	2,83
FR0011184241 ADOCIA	EUR	7 000	141 750,00	2,66
FR0011191287 PHARNEXT	EUR	25 000	246 750,00	4,64
FR0010127662 TXCELL	EUR	265 000	492 900,00	9,27
FR0011648971 QUANTUM GENOMICS	EUR	50 000	237 500,00	4,46
FR0012816825 BIOPHYTIS	EUR	120 000	502 800,00	9,45
FR0011799907 GENOMIC VISION	EUR	130 000	518 700,00	9,75
FR0012333284 ABIVAX	EUR	18 000	234 360,00	4,41
FR0012127173 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	EUR	50 000	225 000,00	4,23
FR0012596468 SENSORION	EUR	40 000	250 000,00	4,70
FR0012432516 POXEL	EUR	30 000	193 200,00	3,63
FR0013254851 VALBIOTIS	EUR	25 000	251 000,00	4,72
FR0013183985 GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	44 500	247 865,00	4,04
FR0013233475 LYSOGENE	EUR	44 500	349 920,00	4,66