

GESTYS SANTE BIOTECH

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 29/06/2018

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	2 895 885,00
b) Avoirs bancaires	17 699,24
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 913 584,24
e) Passif	- 6 956,27
f) Valeur nette d'inventaire	2 906 627,97

* 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	2 906 627,97	190 026,530	15,29

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	99,63	99,39
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	230 000,00	7,91	7,89
NOXXON PHARMA	EUR	272 700,00	9,38	9,36
CERENIS THERAPEUTICS	EUR	240 000,00	8,26	8,24
INTEGRAGEN	EUR	133 125,00	4,58	4,57
TRANSGENE	EUR	119 400,00	4,11	4,10
ADOCIA	EUR	129 500,00	4,46	4,45
TXCELL	EUR	133 380,00	4,59	4,58
PHARNEXT	EUR	139 200,00	4,79	4,78
NEOVACS	EUR	140 410,00	4,83	4,82
GENKYOTEX	EUR	139 400,00	4,80	4,78
NANOBIOTIX	EUR	138 200,00	4,75	4,74
DBV TECHNOLOGIES	EUR	116 060,00	3,99	3,98
ERYTECH PHARMA	EUR	86 760,00	2,98	2,98
SENSORION	EUR	128 000,00	4,40	4,39
ABIVAX	EUR	136 800,00	4,71	4,69
THERACLION	EUR	240 300,00	8,27	8,25
I.CERAM	EUR	131 400,00	4,52	4,51
CELLNOVO	EUR	108 000,00	3,72	3,71
DEINOVE	EUR	133 250,00	4,58	4,57
TOTAL	EUR	2 895 885,00	99,63	99,39
TOTAL		2 895 885,00	99,63	99,39

**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	99,63	99,39
TOTAL	99,63	99,39

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	82,34	82,14
CANADA	7,91	7,89
PAYS-BAS	9,38	9,36
TOTAL	99,63	99,39

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	8 332 681,17
Cessions	8 357 011,80

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.

PLAFONNEMENT DES RACHATS AU COURS DE LA PERIODE

Néant

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			2 895 885,00	99,63
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			2 895 885,00	99,63
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			2 895 885,00	99,63
TOTAL PAYS-BAS			272 700,00	9,38
NL0012044762 NOXXON PHARMA	EUR	135 000	272 700,00	9,38
TOTAL CANADA			230 000,00	7,91
CA82967M1005 SIRONA BIOCHEM	EUR	5 000 000	230 000,00	7,91
TOTAL FRANCE			2 393 185, 00	82,34
FR0012616852 CERENIS THERAPEUTICS	EUR	125 000	240 000,00	8,26
FR0010879056 DEINOVE	EUR	50 000	133 250,00	4,58
FR0005175080 TRANSGENE	EUR	40 000	119 400,00	4,11
FR0010908723 INTEGRAGEN	EUR	75 000	133 125,00	4,58
FR0011184241 ADOCIA	EUR	7 000	129 500,00	4,46
FR0011191287 PHARNEXT	EUR	16 000	139 200,00	4,79
FR0010127662 TXCELL	EUR	130 000	133 380,00	4,59
FR0004032746 NEOVACS	EUR	380 000	140 410,00	4,83
FR0011790542 GENKYOTEX	EUR	85 000	139 400,00	4,80
FR0011341205 NANOBLOTIX	EUR	10 000	138 200,00	4,75
FR0012333284 ABIVAX	EUR	20 000	136 800,00	4,71
FR0010417345 DBV TECHNOLOGIES	EUR	3 500	116 060,00	3,99
FR0012596468 SENSORION	EUR	40 000	128 000,00	4,40
FR0011471135 ERYTECH PHARMA	EUR	9 000	86 760,00	2,98
FR0010120402 THERACLION	EUR	90 000	240 300,00	8,27
FR0011511971 ICERAM	EUR	18 000	131 400,00	4,52
FR0012633360 CELLNOVO	EUR	30 000	108 000,00	3,72