

GESTYS SANTE BIOTECH

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 28/06/2019

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	1 655 135,00
b) Avoirs bancaires	58 461,95
c) Autres actifs détenus par le FIA	23 444,42
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 713 596,95
e) Passif	- 3 271,47
f) Valeur nette d'inventaire	1 710 325,48

* 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	1 710 325,48	189 476,357	9,02

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	96,77	96,59
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. 214-32-18 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. 214-32-18 du code monétaire et financier	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SIRONA BIOCHEM	EUR	155 205,00	9,07	9,06
NOXXON PHARMA	EUR	152 640,00	8,92	8,91
GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	150 480,00	8,80	8,78
INTEGRAGEN	EUR	74 700,00	4,37	4,36
GENOMIC VISION	EUR	135 000,00	7,89	7,88
ADOCIA	EUR	73 040,00	4,27	4,26
LYSOGENE	EUR	79 600,00	4,65	4,64
PHARNEXT	EUR	79 300,00	4,64	4,63
NEOVACS	EUR	80 040,00	4,68	4,67
GENKYOTEX	EUR	79 000,00	4,62	4,61
ADVICENNE	EUR	76 050,00	4,45	4,44
ONCODESIGN	EUR	73 800,00	4,31	4,31
AB SCIENCE	EUR	73 520,00	4,30	4,29
SENSORION	EUR	71 370,00	4,17	4,16
ASIT BIOTECH	EUR	71 500,00	4,18	4,17
THERADIAG	EUR	71 050,00	4,16	4,15
I.CERAM	EUR	82 040,00	4,80	4,79
AMOEBA	EUR	76 800,00	4,49	4,48
TOTAL	EUR	1 655 135,00	96,77	96,59
TOTAL		1 655 135,00	96,77	96,59

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	96,77	96,59
TOTAL	96,77	96,59

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	74,60	74,45
CANADA	9,07	9,06
PAYS-BAS	8,92	8,91
BELGIQUE	4,18	4,17
TOTAL	96,77	96,59

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	3 063 379,31
Cessions	3 007 847,54

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			1 655 135,00	96,77
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 576 135,00	92,15
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			1 576 135,00	92,15
TOTAL BELGIQUE			71 500,00	4,18
BE0974289218 ASIT BIOTECH	EUR	65 000	71 500,00	4,18
TOTAL CANADA			155 205,00	9,07
CA82967M1005 SIRONA BIOCHEM	EUR	450 000	155 205,00	9,07
TOTAL FRANCE			1 196 790,00	69,98
FR0004032746 NEOVACS	EUR	600 000	80 040,00	4,68
FR0004197747 THERADIAG	EUR	70 000	71 050,00	4,15
FR0010557264 AB SCIENCE	EUR	16 000	73 520,00	4,30
FR0010908723 INTEGRAGEN	EUR	60 000	74 700,00	4,37
FR0011051598 AMOEBA	EUR	40 000	76 800,00	4,49
FR0011184241 ADOCIA	EUR	4 000	73 040,00	4,27
FR0011191287 PHARNEXT	EUR	6 500	79 300,00	4,64
FR0011511971 I.CERAM	EUR	28 000	82 040,00	4,80
FR0011766229 ONCODESIGN	EUR	10 000	73 800,00	4,31
FR0011799907 GENOMIC VISION	EUR	1 000 000	135 000,00	7,89
FR0012596468 SENSORION	EUR	45 000	71 370,00	4,17
FR0013183985 GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	110 000	150 480,00	8,81
FR0013233475 LYSOGENE	EUR	40 000	79 600,00	4,65
FR0013296746 ADVICENNE	EUR	6 500	76 050,00	4,45
TOTAL PAYS-BAS			152 640,00	8,92
NL0012044762 NOXXON PHARMA	EUR	240 000	152 640,00	8,92
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			79 000,00	4,62
TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)			79 000,00	4,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			79 000,00	4,62
FR0013399474 GENKYOTEX PROV REGROUPEMENT	EUR	20 000	79 000,00	4,62