GESTYS VALEURS FAMILIALES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	2 094 968,18
b) Avoirs bancaires	122 330,78
c) Autres actifs détenus par le FIA	129 368,93
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 346 667,89
e) Passif	-178 001,82
f) Valeur nette d'inventaire	2 168 666,07

*** 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
C1 GEST.VAL.FAMILL 3D	Capitalisation	2 168 666,07	15 501,00	139,90

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 136 300,95
Cessions	5 380 885,82

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			**2 094 968,18**	**96,60**
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			**2 037 215,10**	**93,94**
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			**2 037 215,10**	**93,94**
TOTAL BELGIQUE			**73 724,04**	**3,40**
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	1404	73 724,04	3,40
TOTAL ALLEMAGNE			**485 474,64**	**22,39**
DE0005190003 BMW	EUR	896	86 356,48	3,98
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1261	48 592,64	2,24
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2630	82 463,65	3,80
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	933	61 475,37	2,83
DE0007164600 SAP	EUR	890	109 309,80	5,05
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	431	97 276,70	4,49
TOTAL ESPAGNE			**146 047,01**	**6,73**
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	24952	90 288,81	4,16
ES0148396007 INDITEX	EUR	1580	55 758,20	2,57
TOTAL FRANCE			**1 085 663,41**	**50,06**
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	72	124 545,60	5,74

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	582	86 508,48	3,99
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	578	92 387,52	4,26
FR0000120321 L'OREAL	EUR	423	166 323,60	7,67
FR0000120578 SANOFI	EUR	1055	107 061,40	4,94
FR0000120628 AXA	EUR	3024	85 216,32	3,93
FR0000120644 DANONE	EUR	445	23 255,70	1,07
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	135	96 714,00	4,46
FR0000121147 FORVIA	EUR	2309	45 279,49	2,09
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	382	63 091,12	2,91
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	241	37 832,18	1,74
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	785	44 650,80	2,06
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1525	92 155,75	4,25
FR0013286259 THERANEXUS	EUR	16947	20 641,45	0,95
TOTAL PAYS-BAS			**246 306,00**	**11,36**
NL0000235190 AIRBUS	EUR	610	77 457,80	3,57
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	302	168 848,20	7,79
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			**57 753,08**	**2,66**
TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)			**57 753,08**	**2,66**
TOTAL FRANCE			**57 753,08**	**2,66**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400AXT1 VINPAI	EUR	12133	57 753,08	2,66
TOTAL Titres d'OPC			**36 900,00**	**1,70**
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			**36 900,00**	**1,70**
TOTAL FRANCE			**36 900,00**	**1,70**
FR0007057625 GESTYS SANTE BIOTECH FCP 3DEC	EUR	45000	36 900,00	1,70