

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 30/09/2016

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FIA à vocation générale

CLASSIFICATION

Diversifié

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	2 638 496,30
b) Avoirs bancaires	105 958,65
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 843,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 748 297,95
e) Passif	-5 306,38
f) Valeur nette d'inventaire	2 742 991,57

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C GEST.ANALYS.TEC.3D	Capitalisable	2 742 991,57	25 043,90	109,52

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	96,2	96,00
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, 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

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Eléments du portefeuille titres :	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	4 965 551,74
Cessions	5 034 365,04

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			2 638 496,30	96,19
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			2 638 496,30	96,19
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			2 638 496,30	96,19
TOTAL SUISSE			33 638,50	1,23
CH0012214059 LAFARGEHOLCIM	EUR	700	33 638,50	1,23
TOTAL FINLANDE			102 980,00	3,75
FI0009000681 NOKIA	EUR	20 000	102 980,00	3,75
TOTAL FRANCE			2 353 465,80	85,80
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	460	29 440,00	1,07
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 460	139 357,00	5,08
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	2 300	53 049,50	1,93
FR0000120271 TOTAL	EUR	6 300	265 671,00	9,71
FR0000120321 OREAL	EUR	800	134 480,00	4,90
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	600	17 697,00	0,65
FR0000120578 SANOFI	EUR	3 800	257 032,00	9,37
FR0000120628 AXA	EUR	8 000	151 520,00	5,52
FR0000120644 DANONE	EUR	1 800	118 890,00	4,33
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	120	12 642,00	0,46
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	750	113 850,00	4,15
FR0000121220 SODEXO	EUR	270	28 620,00	1,04
FR0000121261 MICHELIN	EUR	250	24 615,00	0,90
FR0000121667 ESSILOR INTL	EUR	770	88 396,00	3,22
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	850	34 680,00	1,26
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 600	99 296,00	3,62
FR0000124711 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	220	52 800,00	1,92
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	700	26 929,00	0,98

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125338 CAP GEMINI	EUR	650	56 667,00	2,07
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	1 100	85 547,00	3,12
FR0000125486 VINCI	EUR	1 260	85 831,20	3,13
FR0000127771 VIVENDI	EUR	1 700	30 515,00	1,11
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	170	11 444,40	0,42
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	2 400	73 872,00	2,69
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 900	86 963,00	3,17
FR0000131906 RENAULT	EUR	950	69 483,00	2,53
FR0000133308 ORANGE	EUR	5 900	82 187,00	3,00
FR0010096479 BIOMERIEUX	EUR	300	39 810,00	1,45
FR0010208488 ENGIE	EUR	2 300	31 717,00	1,16
FR0010307819 LEGRAND	EUR	200	10 496,00	0,38
FR0013176526 VALEO	EUR	700	36 351,00	1,33
FR0013201381 AIR LIQUIDE DS 16	EUR	1 488	3 617,70	0,13
TOTAL LUXEMBOURG			29 964,00	1,09
LU0323134006 ARCELORMITTAL	EUR	5 500	29 964,00	1,09
TOTAL PAYS-BAS			118 448,00	4,32
NL0000235190 AIRBUS GROUP	EUR	2 200	118 448,00	4,32